Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 (pesos) **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2021	Año (4) 2020	Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2021	Año (4) 2020	Variación (5)
1000	**ACTIVO**				**2000**	**PASIVO**			
1100	**Activo Circulante**	**1,420.19**	**57,213.79**	**- 55,793.60**	**2100**	**Pasivo Circulante**	**43,840.38**	**89,753.42**	**- 45,913.04**
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**-**	**53,444.92**	**- 53,444.92**	**2110**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**43,840.38**	**89,753.42**	**- 45,913.04**
1111	Efectivo	-	-	-	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1112	Bancos/Tesorería	-	53,444.92	- 53,444.92	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1113	Bancos Dependencias y Otros	-	-	-	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1115	Fondos con Afectación Especifica	-	-	-	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,840.38	89,753.42	- 45,913.04
					2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**1,420.19**	**3,768.87**	**- 2,348.68**	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	1,893.48	- 1,893.48					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	**2120**	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,420.19	1,875.39	- 455.20	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	-	**2130**	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**
					2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-	-
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**-**	**-**	**-**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-	-
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-	-
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-	-
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-	-
1140	**Inventarios**	**-**	**-**	**-**	**2150**	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-					
1145	Bienes en Tránsito	-	-	-	**2160**	**Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**
					2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1150	**Almacenes**	**-**	**-**	**-**	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-	-
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-	-
					2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-	-
1160	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	**-**	**-**	**-**	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-					
					2170	**Provisiones a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**
1190	**Otros Activos Circulantes**	**-**	**-**	**-**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-
1191	Valores en Garantía	-	-	-	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros			-	**2190**	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**
					2191	Ingresos por Clasificar	-	-	-
	Total Activo Circulante	**1,420.19**	**57,213.79**	**- 55,793.60**	2192	Recaudación por Participar	-	-	-
					2199	Otros Pasivos Circulantes	-	-	-
1200	**Activo no Circulante**	**10,083.87**	**13,419.27**	**- 3,335.40**					
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**		**Total Pasivo Circulante**	**43,840.38**	**89,753.42**	**- 45,913.04**
1211	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	**2200**	**Pasivo no Circulante**	**-**	**-**	**-**
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	**2210**	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**
					2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			-
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-			-	-	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	**2220**	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**-**	**-**	**-**	**2230**	**Deuda Pública a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 (pesos) **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2021	Año (4) 2020	Variación (5)
1231	Terrenos	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-
1233	Edificios no Habitacionales	-	-	-
1234	Infraestructura	-	-	-
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	-	-	-
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-
1239	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-
1240	**Bienes Muebles**	**18,512.00**	**18,512.00**	**-**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,512.00	18,512.00	-
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-
1248	Activos Biológicos	-	-	-
1249	Otros Bienes Muebles	-	-	-
1250	**Activos Intangibles**	**-**	**-**	**-**
1251	Software	-	-	-
1252	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-
1253	Concesiones y Franquicias	-	-	-
1254	Licencias	-	-	-
1259	Otros Activos Intangibles	-	-	-
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**- 8,428.13**	**- 5,092.73**	**- 3,335.40**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 8,428.13	- 5,092.73	- 3,335.40
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-
1270	**Activos Diferidos**	**-**	**-**	**-**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-
1274	Anticipos a Largo Plazo	-	-	-
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-
1279	Otros Activos Diferidos	-	-	-
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**-**	**-**	**-**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**-**	**-**	**-**
1291	Bienes en Concesión	-	-	-
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-
1293	Bienes en Comodato	-	-	-
	Total Activo no Circulante	**10,083.87**	**13,419.27**	**- 3,335.40**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2021	Año (4) 2020	Variación (5)
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	-	-	-
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	-	-	-
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	-	-	-
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	-	-	-
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	-	-	-
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	-	-	-
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	-	-	-
2260	**Provisiones a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-	-
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-	-
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-	-
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
	Total Pasivo no Circulante	**-**	**-**	**-**
	Total Pasivo	**43,840.38**	**89,753.42**	**- 45,913.04**
3000	**Hacienda Pública/Patrimonio**	**- 32,336.32**	**- 19,120.36**	**- 13,215.96**
3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**-**	**-**	**-**
3110	**Aportaciones**	**-**	**-**	**-**
3111	Aportaciones	-	-	-
3120	**Donaciones de Capital**	**-**	**-**	**-**
3121	Donaciones de Capital	-	-	-
3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**-**	**-**	**-**
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
3200	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**- 32,336.32**	**- 19,120.36**	**- 13,215.96**
3210	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**- 13,215.96**	**- 108,551.23**	**95,335.27**
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	- 13,215.96	- 108,551.23	95,335.27
3220	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**- 19,120.36**	**89,430.87**	**- 108,551.23**
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 19,120.36	89,430.87	- 108,551.23
3230	**Ravalúos**	**-**	**-**	**-**
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-	-
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-	-	-
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	-	-	-
3239	Otros Revalúos	-	-	-
3240	**Reservas**	**-**	**-**	**-**
3241	Reservas de Patrimonio	-	-	-
3242	Reservas Territoriales	-	-	-
3243	Reservas por Contingencias	-	-	-
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**-**	**-**	**-**
3251	Cambios en Políticas Contables	-	-	-
3252	Cambios por Errores Contables	-	-	-
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**-**	**-**	**-**
3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**-**	**-**	**-**
3311	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 (pesos) **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2021	2020				2021	2020	
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**-**	**-**	**-**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**- 32,336.32**	**- 19,120.36**	**- 13,215.96**
	Total Activo (6)	**11,504.06**	**70,633.06**	**- 59,129.00**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7)**	**11,504.06**	**70,633.06**	**- 59,129.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
(8) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales

LIC. RONALD REBOLOO PULIDO
DIRECTOR

L.C.CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
TESORERO

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

Entidad Municipal: (1) CAPU

Cuenta (3)	
4000	**INGRE**
4100	**Ingres**
4200	**Part**
4300	**Otros**
	Total d
5000	**GASTO**
5100	**Gastos**

5200	Transf
5300	Partici
5400	Interes
5500	Otros
5600	Inversi
5700	Total

	Result
1	No se

Cuenta Públi
Estado de Actividade
(pesos

LHUAC No. 4070

Concepto (4)
SOS Y OTROS BENEFICIOS
os de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente[1]
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
icipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
e Ingresos y Otros Beneficios (7)
OS Y OTRAS PÉRDIDAS
s de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

erencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

paciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

ses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

ión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Bienes Muebles e Intangibles

de Gastos y Otras Pérdidas (8)

ado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (9)

e Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus n

_____
LIC.RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

ca 2021
s Comparativo
)

Del 1 de Enero al 31 de D

2021 (5)	2020 (5)	Variaci
Importe	Importe	Importe
54,467.60	**13,350.00**	**41,117.60**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
44,987.60	-	**44,987.60**
9,480.00	13,350.00	**- 3,870.00**
		-
1,748,608.00	**1,431,126.00**	**317,482.00**
188,608.00	11,126.00	**177,482.00**
1,560,000.00	1,420,000.00	**140,000.00**
2,512.98	**24,207.38**	**- 21,694.40**
472.98	137.38	**335.60**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
2,040.00	24,070.00	**- 22,030.00**
1,805,588.58	**1,468,683.38**	**336,905.20**
1,792,805.32	**1,503,977.43**	**288,827.89**
1,493,649.37	1,349,741.23	143,908.14
82,317.45	55,032.83	27,284.62
216,838.50	99,203.37	117,635.13

20,467.83	**70,330.09**	**- 49,862.26**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
20,467.83	70,330.09	**- 49,862.26**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	**-**	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	**-**	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
-	-	**-**
3,335.40	**2,927.09**	**408.31**
3,335.40	2,927.09	**408.31**
		-
		-
		-
		-
		-
2,195.99	**-**	**2,195.99**
-	-	**-**
2,195.99	-	2,195.99
1,818,804.54	**1,577,234.61**	**241,569.93**

- 13,215.96	- 108,551.23	95,335.27

cieros

otas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

_____

L.C.CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
TESORERO

iciembre de 2021 (2)
ón (6)
%
75.49
-
-
-
-
-
100.00
- 40.82
-
18.16
94.10
8.97
- 863.29
70.95
-
-
-
- 1,079.90
18.66
16.11
9.63
33.15
54.25

- 243.61
-
-
-
- 243.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.24
12.24
-
-
-
-
-
100.00
-
100.00
13.28

-	721.36

Cu
Estado de Var

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (3)

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9)
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (11)
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12)

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (13)
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (14)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15)

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financi

_____
LIC.RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

uenta Pública 2021
iación en la Hacienda Pública
(Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
-				**-**
-				**-**
-				**-**
-				**-**
	- 19,120.36	**-**		**- 19,120.36**
				-
	- 19,120.36			**- 19,120.36**
	-			**-**
	-			**-**
	-			**-**
			-	**-**
			-	**-**
			-	**-**
-	**- 19,120.36**	**-**	**-**	**- 19,120.36**
-				**-**
-				**-**
-				**-**
-				**-**
	-	**- 13,215.96**		**- 13,215.96**
		- 13,215.96		**- 13,215.96**
		-		**-**
		-		**-**
		-		**-**
		-		**-**
			-	**-**

			-	-
			-	-
-	- 19,120.36	- 13,215.96	-	- 32,336.32

eros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

_____

L.C.CARLOS CASTELLANOS
ASCENCION
TESORERO

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (3)
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo no Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Activo (9)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los

_____
LIC.RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
(pesos)

Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Período (5) 2	Abonos del Período (6) 3
57,213.79	**2,443,299.59**	**2,499,093.19**
53,444.92	2,112,350.40	2,165,795.32
3,768.87	330,949.19	333,297.87
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
13,419.27	**-**	**3,335.40**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
18,512.00	-	-
-	-	-
- 5,092.73	-	3,335.40
-	-	-
-	-	-
-	-	-
70,633.06	**2,443,299.59**	**2,502,428.59**

s Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respon

L.C.CARLOS CASTELLANOS A
TESORERO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Saldo Final (7) **4=(1+2-3)**	**Variación del Período** (8) **(4-1)**
1,420.19	**- 55,793.60**
-	- 53,444.92
1,420.19	- 2,348.68
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
10,083.87	**- 3,335.40**
-	-
-	-
-	-
18,512.00	-
-	-
- 8,428.13	- 3,335.40
-	-
-	-
-	-
11,504.06	**- 59,129.00**

sabilidad del emisor"

_____
ASCENCION

ir verdad decl

aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respor

ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme

nte correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y s

us notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Fi

nancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que l

os Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad decl

aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respor

ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme

nte correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y s

us notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Fi

nancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que l

os Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad decl

aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respor

ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme

nte correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y s

us notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Fi

nancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que l

os Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad decl

aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respor

ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme

nte correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Financieros y s

us notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que los Estados Fi

nancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad declaramos que l

os Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resporir verdad decl

aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respor

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)
Deuda Pública	
Corto Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito:	
2111-0001-0000-0000-0001	M.N.
2111-0001-0000-0000-0002	M.N.
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.
2111-0001-0000-0000-0004	M.N.
2111-0001-0000-0000-0005	M.N.
2111-0001-0000-0000-0006	M.N.
2111-0001-0000-0000-0007	M.N.
2112-0001-0000-0000-JORG	M.N.
2112-0001-0000-0000-0001	M.N.
2112-0001-0000-0000-0002	M.N.
2112-0001-0000-0000-0005	M.N.
2117-0001-0002-0000-0001	M.N.
2117-0001-0002-0000-0002	M.N.
2117-0001-0002-0000-0003	M.N.
2117-0001-0003-0000-0001	M.N.
2117-0001-0004-0000-0001	M.N.
Títulos y Valores	
Arrendamientos Financieros	
Deuda Externa	
Organismos Financieros Internacionales	
Deuda Bilateral	
Títulos y Valores	
Arrendamientos Financieros	
Subtotal Corto Plazo (8)	
Largo Plazo	
Deuda Interna	
Instituciones de Crédito:	

Títulos y Valores	
Arrendamientos Financieros	
Deuda Externa	
Organismos Financieros Internacionales	
Deuda Bilateral	
Títulos y Valores	
Arrendamientos Financieros	
Subtotal Largo Plazo (9)	
Otros Pasivos: (10)	
Total Deuda y Otros Pasivos (11)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablem

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO

DIRECTOR

Cuenta Pública 2021
alítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Dicien

Institución o País Acreedor (5)	**Saldo Inicial del Período** (6)
	89,753.42
ALFREDO GARRIDO VEGA	-
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	-
FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA	-
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	-
OSCAR DIAZ ESPINOSA	-
LUIS FERNANDO ROJAS FLORES	-
MIRIAM GALICIA SALAS	-
JORGE ANTONIO DIAZ AVILES	-
OMAR GALINDO MOLINA	-
JORGE ANTONIO DIAZ AVILES	-
DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	-
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE S	-
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE	-
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	89,753.42
IMPUESTO SOBRE PRUDUCTO DEL TRABAJO	-
	-
	89,753.42
	-

	-
	-
	-
	89,753.42

ente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.CARLOS CASTELLANOS ASCENCION

TESORERO

nbre de 2021 (2)

Saldo Final del Período (7)
43,840.38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35,811.88
8,028.50
-
43,840.38
-

-
-
-
43,840.38

Cuenta Pública 2021

Estado de Cambios en la Situación Fi

(pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)
1000	**Activo**
1100	**Activo Circulante**
1110	Efectivo y Equivalentes
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios
1140	Inventario
1150	Almacenes
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
1190	Otros Activos Circulantes
1200	**Activo no Circulante**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1240	Bienes Muebles
1250	Activos Intangibles
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
1270	Activos Diferidos
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
1290	Otros Activos no Circulantes
2000	**Pasivo**
2100	**Pasivo Circulante**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo
2170	Provisiones a Corto Plazo
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo
2200	**Pasivo no Circulante**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo
2230	Deuda Pública a Largo Plazo
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo

2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo
2260	Provisiones a Largo Plazo
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**
3110	Aportaciones
3120	Donaciones de Capital
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores
3230	Revalúos
3240	Reservas
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**
3310	Resultado por Posición Monetaria
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
	Total (7)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

LIC.RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C.C/

nanciera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Origen (5)	Aplicación (6)
55,793.60	**-**
53,444.92	-
2,348.68	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,335.40	**-**
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3,335.40	-
-	-
-	-
-	-
-	**45,913.04**
-	45,913.04
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	**-**
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-
-	-
-	**-**
-	-
-	-
-	-
95,335.27	**108,551.23**
95,335.27	-
-	108,551.23
-	-
-	-
-	-
-	**-**
-	-
-	-
154,464.27	154,464.27

e correctos y son responsabilidad del emisor"

_____

ARLOS CASTELLANOS ASCENCION
TESORERO

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070**

Concepto (3)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen (5)
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación (6)
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

_____	_____	_____
PRESIDENTE MUNICIPAL (7)	SINDICO(S) (7)	SECRETARIO (7)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
1,805,637.51	**1,467,847.84**
44,987.60	
9,480.00	13,350.00
188,608.00	11,126.00
1,560,000.00	1,420,000.00
2,561.91	23,371.84
1,859,186.19	**1,504,128.15**
1,539,562.41	1,279,711.86
82,317.45	55,177.93
216,838.50	98,908.27
20,467.83	70,330.09
-	-
-	-
- 53,548.68	**- 36,280.31**

302,295.50	**100,101.83**
302,295.50	100,101.83
302,191.74	**105,497.31**
-	-
2,195.99	3,500.00
299,995.75	101,997.31
103.76	**- 5,395.48**
-	**-**
-	**-**
-	-
-	**-**
-	**-**
-	**-**
- 53,444.92	**- 41,675.79**
53,444.92	95,120.71
-	**53,444.92**

correctos y son responsabilidad del emisor"

_____

TESORERO(7)

Cuenta Pública 2021

Endeudamiento Neto

(Pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC NO. 4070

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					**Contratación / Colocación** (8)	**Amortización** (9)	**Endeudamiento Neto** (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	**A**	**B**	**C=A - B**
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2021							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2021							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)							

NO

APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021

Intereses de la Deuda

(Pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC, NO. 4070

Al__31__de__DICIEMBRE__de 2021 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					**Recurso**	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	**Devengado** (8)	**Pagado** (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2021						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2021						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)						

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

CAPULHUAC, NO 4070

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)1. El saldo de caja o efectivo, corresponde a la administración del fondo fijo de caja para operar los gastos menores del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, en apego a los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México por la cantidad de $0.00.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)En relación a la cuenta de deudores diversos, el monto total de este grupo de cuentas es por la cantidad de $1,875.39, dicha cuenta presenta los recursos parcialmente utilizados para la operación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, durante el mes de diciembre de 2021, y subsidio al empelo acumulado de $1,875.39

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)El IMCUFIDE CAPULHUAC no cuenta con bienes disponibles para su transformación, tampoco maneja ni tiene físicamente, ni contablemente la cuenta de almacén, por lo tanto este apartado no aplica para nuestro organismo.

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)El saldo de la cuenta de Bienes Muebles al cierre del mes de octubre de 2021, es de $18,512.00 y se desglosa;

1.- Mobiliario y equipo de administración $18,512.00

2.- Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00

2.- Equipo de Transporte $0.00

El Estado General de los bienes se encuentra en buen estado, no obstante se seguirán realizando nuevas adquisiciones para el equipamiento del Instituto, la mejor atención y prestación de los servicios públicos de Cultura Física y Deporte.

Estimaciones y Deterioros (8)En este rubro, la estimación para cuentas incobrables no tiene aplicación, toda vez que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, no tiene a la fecha situaciones que corregir en este ámbito.

Otros Activos (9)en el IMCUFIDEC no existen bienes que integren esta cuenta.

Pasivo (10)En relación a este grupo de cuentas, existe pasivo por la cantidad de $89,753.42 por retención de ISR y cuotas del ISSEMYM
Se observa que en este rubro existe un saldo de $89,753.42 por retenciones de ISR, los cuales se enteran conforme a lo establecido en la legislación aplicable por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)En lo que respecta a este grupo de ingresos las cuentas y los montos son los siguientes:

1.- Impuestos $0.00
2.- Contribuciones de Mejoras $0.00
3.- Derechos $0.00
4.- Productos de Tipo Corriente $ 0.00
5.- Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00
6.- Ingresos por venta de bienes y servicios $0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

1.-Servicios Personales; son los recursos erogados para el pago del personal necesario para la prestación de los servicios públicos de calidad y atención a las áreas administrativas.

2.-Materiales y Suministros; Durante este mes se gastó esta cantidad para hacerse llegar de los materiales necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos de Cultura Física y Deporte

3.-Servicios Generales; Son los recursos que se gastaron en los diferentes servicios que se requieren para atender adecuadamente las necesidades de Cultura Física y Deporte

4.-Subsidios y subvenciones $0.00; Corresponde a los recursos que se gastaron en estímulos fiscales durante este mes, para apoyar a los contribuyentes que desean regularizar su situación fiscal

5.-Ayudas Sociales 0.00; Son los recursos que se transfirieron durante el mes de diciembre de 2021, para apoyos y ejecución del programa anual de Cultura Física y Deporte.

6.- Amortización de la Deuda Pública; no presenta movimiento.

7.-Intereses de la Deuda $0.00 No aplica para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac

8.-Adeudo de ejercicios Anteriores $0.00 No aplica;

9.-Depreciación acumulada de bienes muebles al presente mes de diciembre de 2021

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)En relación al patrimonio contribuido, esta cuenta no presenta ninguna variación y los importes que modifican el patrimonio general corresponden únicamente al ahorro obtenido en el resultado del ejercicio por la cantidad de $

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)En relación al Estado de Flujos de Efectivo, de acuerdo a los Lineamientos para la Integración de los Informes Mensuales para el año 2020 se anexa la siguiente información:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Descripción	Final	Inicial
Efectivo, Bancos-Tesorería	53,444.92	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación especifica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
Total de efectivo o equivalentes	53,444.92	

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) 1.- En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, en este grupo de cuentas durante este mes no existe diferencia entre los ingresos contables y los ingresos presupuestales.

2.- Respecto a la conciliación entre los egresos presupuestales y contables, durante este mes no existe diferencia debido a que en las partidas donde se manifiesta la diferencia, el registro contable aplica a las cuentas de activo y no al gasto, pero presupuestalmente si se considera como un egreso.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

CAPULHUAC, NO. 4070

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores no aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Emisión de obligaciones, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Avales y Garantías, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Juicios, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Bienes en concesión y en comodato, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos en relación a este grupo de cuentas en este mes se tuvo una variación, debido a que durante este mes la recaudación de ingresos propios y aportaciones del Ayuntamiento es muy baja.
Cuentas de Egresos, en relación a este grupo de cuentas presupuestales, se presenta una variación presupuestal del 15.83 %

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

CAPULHUAC, NO. 4070

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)La actividad administrativa y financiera tiene atención en el ejercicio de este organismo mediante el manejo de los fondos públicos, es el resultado del registro de las operaciones económicas que se efectúan en su gestión, como resultado de estos actos destaca la integración de informes mensuales, cuya gestión considera la aplicación del Manual para la Integración de los Informes mensuales para el ejercicio fiscal del año 2020, los postulados básicos de Contabilidad y Control Gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, y el decreto 256 expedido por la Honorable Legislatura del Estado de México de la Ley que Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones relativas y aplicables, cuya participación enmarca y garantiza el adecuado uso de los recursos públicos.

Panorama Económico y Financiero(4)Este apartado considera la situación económica, misma que es superada por las necesidades de cultura física y la promoción del deporte, en la recaudación de ingresos, en el análisis de recaudación de ingresos propios para el mes de diciembre de 2021, comparativo con los ingresos totales recaudados se alcanza el 0.00% con lo que se demuestra que el IMCUFIDEC depende de la participación del Ayuntamiento, de la gestión de patrocinios y las aportaciones que se puedan obtener de otros ámbitos

Autorización e Historia (5) A través del decreto 256 de fecha 20 de julio de 2006, se erige el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, no obstante inicia operaciones a partir del 16 de enero de 2019, con la integración de un Consejo Directivo y los nombramientos del Director y Tesorero, y con carácter delegatorio Contralor Interno, Unidad Jurídica y Consultiva y la Unidad de Información Planeación Programación y Evaluación, integrando en su organigrama dos unidades auxiliares; la de Cultura Física y Fomento al Deporte, encausado a la atención de las actividades de Cultura Física y Deporte del Municipio para aproximadamente 35,495 habitantes, distribuidos en 40 comunidades divididas en barrios, fraccionamientos, ranchos, colonias, parajes, y delegaciones.

Organización y Objeto Social (6)El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y el decreto 256 expedido por la honorable Legislatura del Estado de México, establecen que la función pública del IMCUFIDE DE CAPULHUAC, es proporcionar los servicios públicos de atención y promoción de la cultura física y deporte en sus diferentes ramas y modalidades, en alcance de las condiciones socioeconómicas y su capacidad financiera.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)Los Estados Financieros son el registro de las operaciones económicas de la actividad pública, son el compendio de la información contable y administrativa recopilada, derivado de las gestiones del IMCUFIDE de CAPULHUAC, dicha información se integra en los Informes Mensuales y la Cuenta Pública Anual, su preparación, revisión, análisis contable y financiero se apoya en el Manual de Contabilidad Gubernamental, reconociendo su régimen y base en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental de aplicación general, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Manual para la Integración de los Informes mensuales para el ejercicio fiscal del año 2020 y demás disposiciones relativas y aplicables de carácter federal y estatal, que apoyan la integración, interpretación y transparencia de sus gestiones.

Políticas de Contabilidad Significativas (8)Corresponde a las cifras expresadas el carácter de Moneda Nacional, a las inversiones en valores para cumplir con los objetivos, programas y proyectos a que están destinados, al patrimonio integrado por los Bienes Muebles e Inmuebles, depurados y actualizados con aplicación de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles, provisión de gastos para la determinación de obligaciones y la reclasificación de cuentas contables para la corrección de saldos de Informes mensuales con cifras confiables y veraces.

Reporte Analítico del Activo (9)En este ámbito es aplicable el registro, análisis y depuración de los activos, representados a través del Patrimonio, en los conceptos de bienes muebles e inmuebles, detallados a través de Mobiliario y Equipo de Administración destinadas a la atención y actividad del servicio público del IMCUFIDE DE CAPULHUAC, estas acciones están reguladas y soportadas con actualizaciones de acuerdo a los lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)El IMCUFIDE de CAPULHUAC, no opera en este momento con fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

Reporte de la Recaudación (11)La recaudación de ingresos durante el mes de diciembre de 2020, registro la cantidad de $200,002.71, los cuales de acuerdo a la normatividad que rige su aplicación en los rubros de gastos, registra egresos por la cantidad de $234,207.76, observándose déficit en la aplicación del gasto público por la cantidad de $ 34,205.05 reiterando que en este análisis económico, los ingresos por gestión o ingresos propios ascienden a la cantidad de $0.00 equivalente al 0 %, del total de ingresos obtenidos, toda vez que los $2.71 corresponden a la partida de otros Ingresos y Beneficios, derivados de intereses financieros.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)Al cierre del mes de diciembre de 2020, la deuda pública de corto plazo del IMCUFIDE DE CAPULHUAC se registra por la cantidad de $89,753.42 importe que corresponde a la retención de cuotas por percepciones del personal relativo al ISSEMYM e ISR
Calificaciones Otorgadas (13)Para el apoyo de las gestiones gubernamentales del IMCUFIDE de CAPULHUAC, en este momento no cuenta con los servicios de ninguna empresa calificadora.
Proceso de Mejora (14)Para mejorar las actividades internas y externas del IMCUFIDE de CAPULHUAC, participa en los trabajos del programa de Mejora Regulatoria con la comisión municipal, cuya actividad tiene vinculación con las gestiones del programa de mejora regulatoria del Gobierno del Estado de México, toda vez que se ajusta a los indicadores de actuación y sistemas de evaluación de los recursos propios y programas, aplicados con principios y con el establecimiento de técnicas, trámites y gestiones para la población usuaria de servicios públicos, buscando mejorar aspectos de eficiencia y tramites menores para que el IMCUFIDEC cumpla con la atención oportuna las demandas ciudadanas. A las acciones antes descritas, se suman las de control financiero y administrativo y las de Control y evaluación presupuestal, con la finalidad de garantizar el desempeño y las tareas básicas de control interno, las atribuciones de fiscalización y trasparencia de organismos como la Contraloría Interna, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y otros órganos de fiscalización
Información por Segmentos (15)El Informe mensual, presenta los datos básicos y detallados de la entidad pública a través de estados financieros y reportes administrativos requeridos por el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México y otras instituciones públicas involucradas en la supervisión y fiscalización de los fondos públicos, la segmentación de información se realiza a través de la clasificación de cuentas contables y presupuestales con agrupación de rubros, por ello la información tiene certeza y veracidad, y es confiable para la toma de decisiones, cada concepto registra su participación para la actividad que fue creada, por su control y presupuesto ejercido, es así que se aplican las acciones de segmentación.
Eventos Posteriores al Cierre (16)La información de los estados financieros observa recaudación de ingresos propios o de gestión, siendo esta una prioridad para el IMCUFIDEC, toda vez que la vida financiera deriva de la obtención de ingresos, calificada en los procesos de evaluación, en este caso insuficiente para atender las necesidades encomendadas, estos datos son útiles y confiables para la toma de decisiones porque demuestran aciertos y debilidades, posteriormente la información es enterada al OSFEM en cumplimiento de los artículos 32, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
Partes Relacionadas (17)La recaudación de Ingresos y el ejercicio del gasto público son los principales indicadores que registran los avances de acciones y compromisos, con este esquema se programan los derechos y obligaciones y la afectación que pueda tener el ejercicio del presupuesto, esto manifiesta que las partes relacionadas tienen influencia en las decisiones para las actividades financieras, administrativas y operativas del informe mensual de diciembre del año 2020.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículos del 112 al 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como decreto 256 expedido por la Honorable Legislatura para la creación del IMCUFIDE de CAPULHUAC, se manifiesta que la presentación de los Estados Financieros, Anexos, Notas y demás documentación relativa a las gestiones públicas de este Informe mensual, demostrando que cumplen con la validación y respaldo de los servidores públicos que lo representan, registrando su rúbrica en cada uno de los hechos, actos financieros y administrativos, por ello manifestamos ser responsables de la correcta y transparente recaudación de ingresos y la aplicación del gasto público, registrando además cuando es requerida la leyenda;

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Púl
Estado de Situación Fina
(cifras en

Nombre de la Entidad Municipal (a) CAPULHUAC, No. 4070

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**-**	**53,444.92**
a1) Efectivo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	53,444.92
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,420.19**	**3,768.87**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	1,893.48
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,420.19	1,875.39
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**-**	**-**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**-**	**-**

d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-
e. Almacenes	**-**	**-**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**-**	**-**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**-**	**-**
g1) Valores en Garantía	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**1,420.19**	**57,213.79**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
d. Bienes Muebles	18,512.00	18,512.00
e. Activos Intangibles	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 8,428.13	- 5,092.73
g. Activos Diferidos	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**10,083.87**	**13,419.27**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**11,504.06**	**70,633.06**

_____ Firma

_____ Firma

blica 2021
anciera Detallado - LDF
ı pesos)

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**43,840.38**	**89,753.42**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,840.38	89,753.42
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**-**	**-**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**-**	**-**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**-**	**-**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**-**	**-**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**-**	**-**

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**-**	**-**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**-**	**-**
h1) Ingresos por Clasificar	-	-
h2) Recaudación por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**43,840.38**	**89,753.42**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**-**	**-**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**43,840.38**	**89,753.42**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**-**	**-**
a. Aportaciones	-	-
b. Donaciones de Capital	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**- 32,336.32**	**- 19,120.36**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 13,215.96	- 108,551.23
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 19,120.36	89,430.87
c. Revalúos	-	-
d. Reservas	-	-

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**-**	**-**
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**- 32,336.32**	**- 19,120.36**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**11,504.06**	**70,633.06**

_____ Firma

_____ Firma

Cuenta Pública 2021

Balance Presupuestario - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,860,600.00	1,805,588.58	1,805,588.58
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,860,600.00	1,805,588.58	1,805,588.58
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	1,860,600.00	1,815,469.14	1,815,469.14
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,860,600.00	1,815,469.14	1,815,469.14
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	-9,880.56	-9,880.56
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-9,880.56	-9,880.56
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-9,880.56	-9,880.56

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-9,880.56	-9,880.56

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,860,600.00	1,805,588.58	1,805,588.58
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021

Balance Presupuestario - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,860,600.00	1,815,469.14	1,815,469.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**-9,880.56**	**-9,880.56**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.00**	**-9,880.56**	**-9,880.56**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiqueta	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	-44,987.60
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	210,000.00	0.00	210,000.00	9,480.00	9,480.00	200,520.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	-120,000.00
K. Convenios	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	-120,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	210,600.00	0.00	210,600.00	191,120.98	191,120.98	19,479.02
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	180,000.00	0.00	180,000.00	188,608.00	188,608.00	-8,608.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	30,600.00	0.00	30,600.00	2,512.98	2,512.98	28,087.02
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,860,600.00	0.00	1,860,600.00	1,805,588.58	1,805,588.58	55,011.42
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,011.42
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,860,600.00	0.00	1,860,600.00	1,805,588.58	1,805,588.58	55,011.42

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**1,860,600.00**	**0.00**	**1,860,600.00**	**1,815,469.14**	**1,815,469.14**	**45,130.86**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,534,540.00	0.00	1,534,540.00	1,493,649.37	1,493,649.37	40,890.63
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	532,800.00	-39,300.00	493,500.00	491,273.00	491,273.00	2,227.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53,045.00	-36,890.21	16,154.79	0.00	0.00	16,154.79
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	815,495.00	41,732.68	857,227.68	847,403.41	847,403.41	9,824.27
a4) Seguridad Social	133,200.00	21,257.53	154,457.53	141,772.96	141,772.96	12,684.57
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	82,785.00	1,127.46	83,912.46	82,317.45	82,317.45	1,595.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24,915.00	-326.33	24,588.67	23,854.84	23,854.84	733.83
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,250.00	5,067.90	9,317.90	9,199.01	9,199.01	118.89
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	880.00	-800.00	80.00	40.80	40.80	39.20
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	28,400.00	8,726.59	37,126.59	36,682.56	36,682.56	444.03
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,550.00	-8,391.07	10,158.93	10,057.74	10,057.74	101.19
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,340.00	-2,699.63	2,640.37	2,482.50	2,482.50	157.87
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	170,475.00	-1,127.46	169,347.54	216,838.50	216,838.50	-47,490.96
c1) Servicios Básicos	16,000.00	-9,163.00	6,837.00	6,191.00	6,191.00	646.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,500.00	34,695.01	52,195.01	73,580.00	73,580.00	-21,384.99
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,920.00	-2,500.00	13,420.00	12,898.11	12,898.11	521.89
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,720.00	-7,910.31	15,809.69	15,092.74	15,092.74	716.95
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,190.00	-7,827.46	362.54	0.00	0.00	362.54

IMCUFIDEC CAPULHUAC ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,345.00	1,634.15	3,979.15	3,874.15	3,874.15	105.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	86,800.00	-10,055.85	76,744.15	105,202.50	105,202.50	-28,458.35
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,800.00	0.00	46,800.00	20,467.83	20,467.83	26,332.17
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	46,800.00	0.00	46,800.00	20,467.83	20,467.83	26,332.17
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,000.00	0.00	26,000.00	2,195.99	2,195.99	23,804.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	26,000.00	0.00	26,000.00	2,195.99	2,195.99	23,804.01
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMCUFIDEC CAPULHUAC ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)) **CAPULHUAC** **No. 4070**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMCUFIDEC CAPULHUAC ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : (a)) CAPULHUAC No. 4070

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,860,600.00**	**0.00**	**1,860,600.00**	**1,815,469.14**	**1,815,469.14**	**45,130.86**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Nombre de la Entidad Municipal : CAPULHUAC, No. 4070
Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales Por Categoria
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal :

Concepto (c)	EGRESOS					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**1,534,540.00**	**0.00**	**1,534,540.00**	**1,493,649.37**	**0.00**	**40,890.63**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,534,540.00	0.00	1,534,540.00	1,493,649.37	0.00	40,890.63
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**1,534,540.00**	**0.00**	**1,534,540.00**	**1,493,649.37**	**0.00**	**40,890.63**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) CAPULHUAC, No. 4070

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**-**	**53,444.92**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**43,840.38**	**89,753.42**
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	53,444.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,840.38	89,753.42
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**1,420.19**	**3,768.87**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	1,893.48	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**-**	**-**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,420.19	1,875.39	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**-**	**-**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**-**	**-**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**-**	**-**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**-**	**-**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**-**	**-**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**-**	**-**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) CAPULHUAC, No. 4070

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**1,420.19**	**57,213.79**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**43,840.38**	**89,753.42**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	18,512.00	18,512.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 8,428.13	- 5,092.73	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**43,840.38**	**89,753.42**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**10,083.87**	**13,419.27**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**11,504.06**	**70,633.06**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) CAPULHUAC, No. 4070

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**- 32,336.32**	**- 19,120.36**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 13,215.96	- 108,551.23
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 19,120.36	89,430.87
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
				-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**-**	**-**
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**- 32,336.32**	**- 19,120.36**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**11,504.06**	**70,633.06**

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

CAPULHUAC, NO 4070

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)1. El saldo de caja o efectivo, corresponde a la administración del fondo fijo de caja para operar los gastos menores del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, en apego a los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México por la cantidad de $0.00.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)En relación a la cuenta de deudores diversos, el monto total de este grupo de cuentas es por la cantidad de $1,875.39, dicha cuenta presenta los recursos parcialmente utilizados para la operación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, durante el mes de diciembre de 2021, y subsidio al empelo acumulado de $1,875.39

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)El IMCUFIDE CAPULHUAC no cuenta con bienes disponibles para su transformación, tampoco maneja ni tiene físicamente, ni contablemente la cuenta de almacén, por lo tanto este apartado no aplica para nuestro organismo.

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)El saldo de la cuenta de Bienes Muebles al cierre del mes de octubre de 2021, es de $18,512.00 y se desglosa;

1.- Mobiliario y equipo de administración $18,512.00

2.- Mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00

2.- Equipo de Transporte $0.00

El Estado General de los bienes se encuentra en buen estado, no obstante se seguirán realizando nuevas adquisiciones para el equipamiento del Instituto, la mejor atención y prestación de los servicios públicos de Cultura Física y Deporte.

Estimaciones y Deterioros (8)En este rubro, la estimación para cuentas incobrables no tiene aplicación, toda vez que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, no tiene a la fecha situaciones que corregir en este ámbito.

Otros Activos (9)en el IMCUFIDEC no existen bienes que integren esta cuenta.

Pasivo (10)En relación a este grupo de cuentas, existe pasivo por la cantidad de $89,753.42 por retención de ISR y cuotas del ISSEMYM
Se observa que en este rubro existe un saldo de $89,753.42 por retenciones de ISR, los cuales se enteran conforme a lo establecido en la legislación aplicable por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)En lo que respecta a este grupo de ingresos las cuentas y los montos son los siguientes:

1.- Impuestos $0.00
2.- Contribuciones de Mejoras $0.00
3.- Derechos $0.00
4.- Productos de Tipo Corriente $ 0.00
5.- Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00
6.- Ingresos por venta de bienes y servicios $0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

1.-Servicios Personales; son los recursos erogados para el pago del personal necesario para la prestación de los servicios públicos de calidad y atención a las áreas administrativas.

2.-Materiales y Suministros; Durante este mes se gastó esta cantidad para hacerse llegar de los materiales necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos de Cultura Física y Deporte

3.-Servicios Generales; Son los recursos que se gastaron en los diferentes servicios que se requieren para atender adecuadamente las necesidades de Cultura Física y Deporte

4.-Subsidios y subvenciones $0.00; Corresponde a los recursos que se gastaron en estímulos fiscales durante este mes, para apoyar a los contribuyentes que desean regularizar su situación fiscal

5.-Ayudas Sociales 0.00; Son los recursos que se transfirieron durante el mes de diciembre de 2021, para apoyos y ejecución del programa anual de Cultura Física y Deporte.

6.- Amortización de la Deuda Pública; no presenta movimiento.

7.-Intereses de la Deuda $0.00 No aplica para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac

8.-Adeudo de ejercicios Anteriores $0.00 No aplica;

9.-Depreciación acumulada de bienes muebles al presente mes de diciembre de 2021

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)En relación al patrimonio contribuido, esta cuenta no presenta ninguna variación y los importes que modifican el patrimonio general corresponden únicamente al ahorro obtenido en el resultado del ejercicio por la cantidad de $

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)En relación al Estado de Flujos de Efectivo, de acuerdo a los Lineamientos para la Integración de los Informes Mensuales para el año 2020 se anexa la siguiente información:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Descripción Final Inicial
Efectivo, Bancos-Tesorería 53,444.92
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00
Fondos con afectación especifica 0.00 0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 0.00
Otros efectivos y equivalentes 0.00 0.00
Total de efectivo o equivalentes 53,444.92

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) 1.- En la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, en este grupo de cuentas durante este mes no existe diferencia entre los ingresos contables y los ingresos presupuestales.

2.- Respecto a la conciliación entre los egresos presupuestales y contables, durante este mes no existe diferencia debido a que en las partidas donde se manifiesta la diferencia, el registro contable aplica a las cuentas de activo y no al gasto, pero presupuestalmente si se considera como un egreso.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

_____
LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

_____
L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

CAPULHUAC, NO. 4070

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores no aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Emisión de obligaciones, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Avales y Garantías, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Juicios, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Bienes en concesión y en comodato, No aplica para el IMCUFIDE de CAPULHUAC
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos en relación a este grupo de cuentas en este mes se tuvo una variación, debido a que durante este mes la recaudación de ingresos propios y aportaciones del Ayuntamiento es muy baja.
Cuentas de Egresos, en relación a este grupo de cuentas presupuestales, se presenta una variación presupuestal del 15.83 %

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

CAPULHUAC, NO. 4070

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)La actividad administrativa y financiera tiene atención en el ejercicio de este organismo mediante el manejo de los fondos públicos, es el resultado del registro de las operaciones económicas que se efectúan en su gestión, como resultado de estos actos destaca la integración de informes mensuales, cuya gestión considera la aplicación del Manual para la Integración de los Informes mensuales para el ejercicio fiscal del año 2020, los postulados básicos de Contabilidad y Control Gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, y el decreto 256 expedido por la Honorable Legislatura del Estado de México de la Ley que Crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones relativas y aplicables, cuya participación enmarca y garantiza el adecuado uso de los recursos públicos.

Panorama Económico y Financiero(4)Este apartado considera la situación económica, misma que es superada por las necesidades de cultura física y la promoción del deporte, en la recaudación de ingresos, en el análisis de recaudación de ingresos propios para el mes de diciembre de 2021, comparativo con los ingresos totales recaudados se alcanza el 0.00% con lo que se demuestra que el IMCUFIDEC depende de la participación del Ayuntamiento, de la gestión de patrocinios y las aportaciones que se puedan obtener de otros ámbitos

Autorización e Historia (5) A través del decreto 256 de fecha 20 de julio de 2006, se erige el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, no obstante inicia operaciones a partir del 16 de enero de 2019, con la integración de un Consejo Directivo y los nombramientos del Director y Tesorero, y con carácter delegatorio Contralor Interno, Unidad Jurídica y Consultiva y la Unidad de Información Planeación Programación y Evaluación, integrando en su organigrama dos unidades auxiliares; la de Cultura Física y Fomento al Deporte, encausado a la atención de las actividades de Cultura Física y Deporte del Municipio para aproximadamente 35,495 habitantes, distribuidos en 40 comunidades divididas en barrios, fraccionamientos, ranchos, colonias, parajes, y delegaciones.

Organización y Objeto Social (6)El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y el decreto 256 expedido por la honorable Legislatura del Estado de México, establecen que la función pública del IMCUFIDE DE CAPULHUAC, es proporcionar los servicios públicos de atención y promoción de la cultura física y deporte en sus diferentes ramas y modalidades, en alcance de las condiciones socioeconómicas y su capacidad financiera.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)Los Estados Financieros son el registro de las operaciones económicas de la actividad pública, son el compendio de la información contable y administrativa recopilada, derivado de las gestiones del IMCUFIDE de CAPULHUAC, dicha información se integra en los Informes Mensuales y la Cuenta Pública Anual, su preparación, revisión, análisis contable y financiero se apoya en el Manual de Contabilidad Gubernamental, reconociendo su régimen y base en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental de aplicación general, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Manual para la Integración de los Informes mensuales para el ejercicio fiscal del año 2020 y demás disposiciones relativas y aplicables de carácter federal y estatal, que apoyan la integración, interpretación y transparencia de sus gestiones.

Políticas de Contabilidad Significativas (8)Corresponde a las cifras expresadas el carácter de Moneda Nacional, a las inversiones en valores para cumplir con los objetivos, programas y proyectos a que están destinados, al patrimonio integrado por los Bienes Muebles e Inmuebles, depurados y actualizados con aplicación de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles, provisión de gastos para la determinación de obligaciones y la reclasificación de cuentas contables para la corrección de saldos de Informes mensuales con cifras confiables y veraces.

Reporte Analítico del Activo (9)En este ámbito es aplicable el registro, análisis y depuración de los activos, representados a través del Patrimonio, en los conceptos de bienes muebles e inmuebles, detallados a través de Mobiliario y Equipo de Administración destinadas a la atención y actividad del servicio público del IMCUFIDE DE CAPULHUAC, estas acciones están reguladas y soportadas con actualizaciones de acuerdo a los lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)El IMCUFIDE de CAPULHUAC, no opera en este momento con fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

Reporte de la Recaudación (11)La recaudación de ingresos durante el mes de diciembre de 2020, registro la cantidad de $200,002.71, los cuales de acuerdo a la normatividad que rige su aplicación en los rubros de gastos, registra egresos por la cantidad de $234,207.76, observándose déficit en la aplicación del gasto público por la cantidad de $ 34,205.05 reiterando que en este análisis económico, los ingresos por gestión o ingresos propios ascienden a la cantidad de $0.00 equivalente al 0 %, del total de ingresos obtenidos, toda vez que los $2.71 corresponden a la partida de otros Ingresos y Beneficios, derivados de intereses financieros.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)Al cierre del mes de diciembre de 2020, la deuda pública de corto plazo del IMCUFIDE DE CAPULHUAC se registra por la cantidad de $89,753.42 importe que corresponde a la retención de cuotas por percepciones del personal relativo al ISSEMYM e ISR
Calificaciones Otorgadas (13)Para el apoyo de las gestiones gubernamentales del IMCUFIDE de CAPULHUAC, en este momento no cuenta con los servicios de ninguna empresa calificadora.
Proceso de Mejora (14)Para mejorar las actividades internas y externas del IMCUFIDE de CAPULHUAC, participa en los trabajos del programa de Mejora Regulatoria con la comisión municipal, cuya actividad tiene vinculación con las gestiones del programa de mejora regulatoria del Gobierno del Estado de México, toda vez que se ajusta a los indicadores de actuación y sistemas de evaluación de los recursos propios y programas, aplicados con principios y con el establecimiento de técnicas, trámites y gestiones para la población usuaria de servicios públicos, buscando mejorar aspectos de eficiencia y tramites menores para que el IMCUFIDEC cumpla con la atención oportuna las demandas ciudadanas. A las acciones antes descritas, se suman las de control financiero y administrativo y las de Control y evaluación presupuestal, con la finalidad de garantizar el desempeño y las tareas básicas de control interno, las atribuciones de fiscalización y trasparencia de organismos como la Contraloría Interna, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y otros órganos de fiscalización
Información por Segmentos (15)El Informe mensual, presenta los datos básicos y detallados de la entidad pública a través de estados financieros y reportes administrativos requeridos por el Organo Superior de Fiscalización del Estado de México y otras instituciones públicas involucradas en la supervisión y fiscalización de los fondos públicos, la segmentación de información se realiza a través de la clasificación de cuentas contables y presupuestales con agrupación de rubros, por ello la información tiene certeza y veracidad, y es confiable para la toma de decisiones, cada concepto registra su participación para la actividad que fue creada, por su control y presupuesto ejercido, es así que se aplican las acciones de segmentación.
Eventos Posteriores al Cierre (16)La información de los estados financieros observa recaudación de ingresos propios o de gestión, siendo esta una prioridad para el IMCUFIDEC, toda vez que la vida financiera deriva de la obtención de ingresos, calificada en los procesos de evaluación, en este caso insuficiente para atender las necesidades encomendadas, estos datos son útiles y confiables para la toma de decisiones porque demuestran aciertos y debilidades, posteriormente la información es enterada al OSFEM en cumplimiento de los artículos 32, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
Partes Relacionadas (17)La recaudación de Ingresos y el ejercicio del gasto público son los principales indicadores que registran los avances de acciones y compromisos, con este esquema se programan los derechos y obligaciones y la afectación que pueda tener el ejercicio del presupuesto, esto manifiesta que las partes relacionadas tienen influencia en las decisiones para las actividades financieras, administrativas y operativas del informe mensual de diciembre del año 2020.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículos del 112 al 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como decreto 256 expedido por la Honorable Legislatura para la creación del IMCUFIDE de CAPULHUAC, se manifiesta que la presentación de los Estados Financieros, Anexos, Notas y demás documentación relativa a las gestiones públicas de este Informe mensual, demostrando que cumplen con la validación y respaldo de los servidores públicos que lo representan, registrando su rúbrica en cada uno de los hechos, actos financieros y administrativos, por ello manifestamos ser responsables de la correcta y transparente recaudación de ingresos y la aplicación del gasto público, registrando además cuando es requerida la leyenda;

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)
8110	**4000**				**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**
8110	**4100**				**INGRESOS DE GESTIÓN**
8110	**4110**				**Impuestos**
8110	**4111**				**Impuestos Sobre los Ingresos**
8110	4111	1			Impuestos Sobre los Ingresos
8110	4111	1	1		Impuestos Sobre los Ingresos
8110	4111	1	1	1	Impuestos Sobre los Ingresos
8110	**4112**				**Impuestos Sobre el Patrimonio**
8110	4112	1			Impuestos Sobre el Patrimonio
8110	4112	1	1		Impuestos Sobre el Patrimonio
8110	4112	1	1	1	Predial
8110	4112	1	1	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles
8110	4112	1	1	3	Sobre Conjuntos Urbanos
8110	**4113**				**Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**
8110	4113	1			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
8110	4113	1	1		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
8110	4113	1	1	1	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
8110	**4114**				**Impuestos al Comercio Exterior**
8110	4114	1			Impuestos al Comercio Exterior
8110	4114	1	1		Impuestos al Comercio Exterior
8110	4114	1	1	1	Impuestos al Comercio Exterior
8110	**4115**				**Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables**
8110	4115	1			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
8110	4115	1	1		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
8110	4115	1	1	1	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
8110	**4116**				**Impuestos Ecológicos**
8110	4116	1			Impuestos Ecológicos
8110	4116	1	1		Impuestos Ecológicos
8110	4116	1	1	1	Impuestos Ecológicos
8110	**4117**				**Accesorios de Impuestos**
8110	4117	1			Accesorios de Impuestos
8110	4117	1	1		Accesorios de Impuestos
8110	4117	1	1	1	Multas
8110	4117	1	1	2	Recargos
8110	4117	1	1	3	Gastos de Ejecución
8110	4117	1	1	4	Indemnización por devolución de cheques
8110	**4118**				**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**

8110	4118	1			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacióno Pago
8110	4118	1	1		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacióno Pago
8110	4118	1	1	1	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacióno Pago
8110	**4119**				**Otros Impuestos**
8110	4119	1			Otros Impuestos
8110	4119	1	1		Otros Impuestos
8110	4119	1	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios
8110	4119	1	1	2	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos
8110	**4120**				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**
8110	**4121**				**Aportaciones para Fondos de Vivienda**
8110	4121	1			Aportaciones para Fondos de Vivienda
8110	4121	1	1		Aportaciones para Fondos de Vivienda
8110	4121	1	1	1	Aportaciones para Fondos de Vivienda
8110	**4122**				**Cuotas para la Seguridad Social**
8110	4122	1			Cuotas para la Seguridad Social
8110	4122	1	1		Cuotas para la Seguridad Social
8110	4122	1	1	1	Cuotas para la Seguridad Social
8110	**4123**				**Cuotas de Ahorro para el Retiro**
8110	4123	1			Cuotas de Ahorro para el Retiro
8110	4123	1	1		Cuotas de Ahorro para el Retiro
8110	4123	1	1	1	Cuotas de Ahorro para el Retiro
8110	**4124**				**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**
8110	4124	1			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
8110	4124	1	1		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
8110	4124	1	1	1	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
8110	**4129**				**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**
8110	4129	1			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
8110	4129	1	1		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
8110	4129	1	1	1	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
8110	**4130**				**Contribuciones de Mejoras**
8110	**4131**				**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**
8110	4131	1			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
8110	4131	1	1		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
8110	4131	1	1	1	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social
8110	4131	1	1	2	Para Obras de Impacto Vial
8110	4131	1	1	3	Por Servicios Ambientales
8110	4131	1	2		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas
8110	4131	1	2	1	Multas
8110	4131	1	2	2	Recargos
8110	4131	1	2	3	Gastos de Ejecución
8110	4131	1	2	4	Indemnización por Devolución de Cheques
8110	**4132**				**Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**
8110	4132	1			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	4132	1	1		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

8110	4132	1	1	1	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	**4140**				**Derechos**
8110	**4141**				**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**
8110	4141	1			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
8110	4141	1	1		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
8110	4141	1	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios
8110	4141	1	1	2	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público
8110	**4143**				**Derechos por Prestación de Servicios**
8110	4143	1			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento
8110	4143	1	1		Derechos por Prestación de Servicios
8110	4143	1	1	1	Suministro de Agua Potable
8110	4143	1	1	2	Suministro de Agua en Bloque proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales
8110	4143	1	1	3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua
8110	4143	1	1	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje
8110	4143	1	1	5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable
8110	4143	1	1	6	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales
8110	4143	1	1	7	Conexiones de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales
8110	4143	1	1	8	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico
8110	4143	1	1	9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua
8110	4143	1	1	10	Intalación de Medidores
8110	4143	1	1	11	Agua en Pipas (Permiso)
8110	4143	1	1	12	Agua en Pipas (Carga)
8110	4143	1	1	13	Obras
8110	4143	1	1	14	Rezagos
8110	4143	1	1	15	Venta de Medidores
8110	4143	1	1	16	Certificaciones
8110	4143	1	1	17	Otros
8110	4143	1	1	18	Mantenimiento de Drenaje
8110	4143	1	1	19	Dictamen de Factibilidad de Servicios
8110	4143	2			Registro Civil
8110	4143	2	1		Registro Civil
8110	4143	2	1	1	Registro Civil
8110	4143	3			Desarrollo Urbano y Obras Públicas
8110	4143	3	1		Desarrollo Urbano y Obras Públicas
8110	4143	3	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
8110	4143	4			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública
8110	4143	4	1		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública
8110	4143	4	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública

8110	4143	5			Servicios de Rastros
8110	4143	5	1		Servicios de Rastros
8110	4143	5	1	1	Servicios de Rastros
8110	4143	6			Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes
8110	4143	6	1		Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes
8110	4143	6	1	1	Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para marcar Ganado y Magueyes
8110	4143	7			Servicios de Panteones
8110	4143	7	1		Servicios de Panteones
8110	4143	7	1	1	Servicios de Panteones
8110	4143	8			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público
8110	4143	8	1		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público
8110	4143	8	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcohólicas al Público
8110	4143	9			Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública
8110	4143	9	1		Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública
8110	4143	9	1	1	Servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública
8110	4143	10			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro
8110	4143	10	1		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro
8110	4143	10	1	1	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro
8110	4143	11			Servicios de Alumbrado Público
8110	4143	11	1		Servicios de Alumbrado Público
8110	4143	11	1	1	Servicios de Alumbrado Público
8110	4143	12			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales
8110	4143	12	1		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales
8110	4143	12	1	1	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales
8110	**4144**				**Accesorios de Derechos**
8110	4144	1			Accesorios de Derechos
8110	4144	1	1		Accesorios de Derechos
8110	4144	1	1	1	Multas
8110	4144	1	1	2	Recargos
8110	4144	1	1	3	Gastos de Ejecución
8110	4144	1	1	4	Indemnización por Devolución de Cheques
8110	**4145**				**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**
8110	4145	1			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	4145	1	1		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	4145	1	1	1	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	**4149**				**Otros Derechos**
8110	4149	1			Otros Derechos
8110	4149	1	1		Otros Derechos

8110	4149	1	1	1	Otros Derechos
8110	**4150**				**Productos**
8110	**4151**				**Productos**
8110	4151	1			Productos
8110	4151	1	1		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público
8110	4151	1	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales
8110	4151	1	1	2	Impresos y Papel Especial
8110	4151	1	1	3	Derivados de Bosques Municipales
8110	4151	1	2		Otros Productos (Intereses Ganados)
8110	4151	1	2	1	Derivados de Recursos Propios
8110	4151	1	2	2	Derivados de Participaciones Federales
8110	4151	1	2	3	Derivados del Ramo 33
8110	4151	1	2	4	Ingresos Financieros por FISM
8110	4151	1	2	5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF
8110	4151	1	2	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales
8110	4151	1	2	7	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Público
8110	4151	1	2	8	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales
8110	**4154**				**Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**
8110	4154	1			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	4154	1	1		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	4154	1	1	1	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	**4160**				**Aprovechamientos**
8110	**4162**				**Multas**
8110	4162	1			Multas
8110	4162	1	1		Multas
8110	4162	1	1	1	Sanciones Administrativas
8110	**4163**				**Indemnizaciones**
8110	4163	1			Indemnizaciones
8110	4163	1	1		Indemnizaciones
8110	4163	1	1	1	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales
8110	4163	1	1	2	Otras Indemnizaciones
8110	**4164**				**Reintegros**
8110	4164	1			Reintegros
8110	4164	1	1		Reintegros
8110	4164	1	1	1	Reintegros
8110	**4165**				**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**
8110	4165	1			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas
8110	4165	1	1		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas
8110	4165	1	1	1	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas
8110	**4166**				**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**

8110	4166	1			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	4166	1	1		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	4166	1	1	1	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8110	**4168**				**Accesorios de Aprovechamientos**
8110	4168	1			Accesorios de Aprovechamientos
8110	4168	1	1		Accesorios de Aprovechamientos
8110	4168	1	1	1	Multas
8110	4168	1	1	2	Recargos
8110	4168	1	1	3	Gastos de Ejecución
8110	4168	1	1	4	Indemnización por Devolución de Cheques
8110	**4169**				**Otros Aprovechamientos**
8110	4169	1			Otros Aprovechamientos
8110	4169	1	1		Otros Aprovechamientos
8110	4169	1	1	1	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público
8110	4169	1	1	2	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones
8110	4169	1	1	3	Resarcimientos
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**
8110	**4171**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social**
8110	4171	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social
8110	4171	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social
8110	4171	1	1	1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social
8110	**4172**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**
8110	4172	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado
8110	4172	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado
8110	4172	1	1	1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado
8110	**4173**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**
8110	4173	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
8110	4173	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
8110	4173	1	1	1	Estancias Infantiles
8110	4173	1	1	2	Farmacias
8110	4173	1	1	3	Servicios Médicos
8110	4173	1	1	4	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)
8110	4173	1	1	5	Velatorios
8110	4173	1	1	6	Colegiaturas
8110	4173	1	1	7	Huertos Familiares
8110	4173	1	1	8	Servicios de Alberca
8110	4173	1	1	9	Panadería

8110	4173	1	1	10	Servicios de Laboratorio
8110	4173	1	1	11	Servicios de Baños Públicos
8110	4173	1	1	12	Inscripciones
8110	4173	1	1	13	Desayunos Escolares
8110	4173	1	1	14	Productos Básicos (Despensas)
8110	4173	1	1	15	Servicios Jurídicos
8110	4173	1	1	16	Servicios Psicológicos
8110	4173	1	1	17	Servicios de Terapia y Discapacidad
8110	4173	1	1	18	Ingresos Diversos
8110	4173	1	1	19	Ingresos de Organismos del Deporte
8110	4173	1	1	20	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal
8110	4173	1	1	21	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público
8110	4173	1	1	22	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Público
8110	**4174**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria**
8110	4174	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4174	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4174	1	1	1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
8110	**4175**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria**
8110	4175	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4175	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4175	1	1	1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
8110	**4176**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria**
8110	4176	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4176	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4176	1	1	1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
8110	**4177**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria**

8110	4177	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4177	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
8110	4177	1	1	1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
8110	**4178**				**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos**
8110	4178	1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos
8110	4178	1	1		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos
8110	4178	1	1	1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos
8110	**4200**				**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES**
8110	**4210**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**
8110	**4211**				**Participaciones**
8110	4211	1			Participaciones
8110	4211	1	1		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables
8110	4211	1	1	1	Fondo General de Participaciones
8110	4211	1	1	2	Fondo de Fomento Municipal
8110	4211	1	1	3	Fondo de Fiscalización y Recaudación
8110	4211	1	1	4	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
8110	4211	1	1	5	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
8110	4211	1	1	6	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
8110	4211	1	1	7	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
8110	4211	1	1	8	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
8110	4211	1	1	9	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal
8110	4211	1	1	10	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados
8110	4211	1	1	11	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)
8110	4211	1	1	12	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles
8110	4211	1	2		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios
8110	4211	1	2	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
8110	4211	1	2	2	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados
8110	4211	1	2	3	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas
8110	4211	1	2	4	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico
8110	4211	1	2	5	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
8110	4211	1	2	6	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
8110	4211	1	2	7	Recursos del CEDIPIEM
8110	4211	1	2	8	Recursos del Sistema DIFEM

8110	4211	1	2	9	Mecánica Teatral
8110	4211	1	2	10	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)
8110	4211	1	2	11	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)
8110	4211	1	2	12	Otros Recursos Estatales
8110	4211	1	2	13	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen
8110	**4212**				**Aportaciones**
8110	4212	1			Aportaciones
8110	4212	1	1		Aportaciones
8110	4212	1	1	1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
8110	4212	1	1	2	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
8110	4212	1	1	3	Remanentes de Ramo 33 (FISM)
8110	4212	1	1	4	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)
8110	4212	1	1	5	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)
8110	**4213**				**Convenios**
8110	4213	1			Convenios
8110	4213	1	1		Convenios
8110	4213	1	1	1	Convenios
8110	**4214**				**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**
8110	4214	1			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
8110	4214	1	1		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
8110	4214	1	1	1	Multas Federales No Fiscales
8110	4214	1	1	2	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios
8110	**4215**				**Fondos Distintos de Aportaciones**
8110	4215	1			Fondos Distintos de Aportaciones
8110	4215	1	1		Fondos Distintos de Aportaciones
8110	4215	1	1	1	Recursos del Programa Hábitat
8110	4215	1	1	2	Excedentes Petroleros
8110	4215	1	1	3	Ramo 23
8110	4215	1	1	4	FORTASEG
8110	4215	1	1	5	Remanentes Otros Recursos Federales
8110	4215	1	1	6	Otros Recursos Federales
8110	4215	1	1	7	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa” (FONHAPO)
8110	4215	1	1	8	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
8110	4215	1	1	9	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.
8110	4215	1	1	10	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)
8110	4215	1	1	11	Recursos del Programa de Vivienda Rural
8110	4215	1	1	12	Recursos del Programa de Opciones Productivas
8110	4215	1	1	13	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos
8110	4215	1	1	14	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
8110	4215	1	1	15	Recursos del Programa CONADE
8110	4215	1	1	16	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE
8110	4215	1	1	17	Recursos del Programa Cultura Física CONADE
8110	4215	1	1	18	Recursos de CONACULTA
8110	4215	1	1	19	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER
8110	4215	1	1	20	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU

8110	4215	1	1	21	Recursos de Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral SINACATRI
8110	4215	1	1	22	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**
8110	**4221**				**Transferencias y Asignaciones**
8110	4221	1			Transferencias y Asignaciones
8110	4221	1	1		Transferencias y Asignaciones
8110	**4223**				**Subsidios y Subvenciones**
8110	4223	1			Subsidios y Subvenciones
8110	4223	1	1		Subsidios y Subvenciones
8110	4223	1	1	1	Subsidios y Subvenciones
8110	4223	1	1	2	Subsidios para Gastos de Operación
8110	**4225**				**Pensiones y Jubilaciones**
8110	4225	1			Pensiones y Jubilaciones
8110	4225	1	1		Pensiones y Jubilaciones
8110	4225	1	1	1	Pensiones y Jubilaciones
8110	**4227**				**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo**
8110	4227	1			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
8110	4227	1	1		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
8110	4227	1	1	1	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
8110	**4300**				**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**
8110	**4311**				**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**
8110	4311	1			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros
8110	4311	1	1		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
8110	4311	1	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
8110	**4319**				**Otros Ingresos Financieros**
8110	4319	1			Otros Ingresos Financieros
8110	4319	1	1		Otros Ingresos Financieros
8110	4319	1	1	1	Otros Ingresos Financieros
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**
8110	**4321**				**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**
8110	4321	1			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta
8110	4321	1	1		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta
8110	4321	1	1	1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta
8110	**4322**				**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**
8110	4322	1			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas
8110	4322	1	1		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas
8110	4322	1	1	1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas
8110	**4323**				**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**
8110	4323	1			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
8110	4323	1	1		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración

8110	4323	1	1	1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
8110	**4324**				**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**
8110	4324	1			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
8110	4324	1	1		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
8110	4324	1	1	1	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
8110	**4325**				**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**
8110	4325	1			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo
8110	4325	1	1		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo
8110	4325	1	1	1	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**
8110	**4331**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**
8110	4331	1			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
8110	4331	1	1		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
8110	4331	1	1	1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**
8110	**4341**				**Disminución del Exceso de Provisiones**
8110	4341	1			Disminución del Exceso de Provisiones
8110	4341	1	1		Disminución del Exceso de Provisiones
8110	4341	1	1	1	Disminución del Exceso de Provisiones
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**
8110	**4351**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**
8110	4351	1			Ingresos Derivados de Financiamientos
8110	4351	1	1		Ingresos Derivados de Financiamientos
8110	4351	1	1	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
8110	4351	1	1	2	Otras Instituciones Públicas
8110	4351	1	1	3	Instituciones Privadas
8110	4351	1	1	4	Particulares
8110	4351	1	1	5	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago
8110	4351	1	1	6	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios y Otras Leyes Aplicables
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**
8110	**4392**				**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**
8110	4392	1			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos
8110	4392	1	1		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos
8110	4392	1	1	1	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos
8110	**4393**				**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**
8110	4393	1			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor
8110	4393	1	1		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor
8110	4393	1	1	1	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes

8110	**4394**				**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**
8110	4394	1			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables
8110	4394	1	1		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables
8110	4394	1	1	1	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables
8110	**4395**				**Resultado por Posición Monetaria**
8110	4395	1			Resultado por Posición Monetaria
8110	4395	1	1		Resultado por Posición Monetaria
8110	4395	1	1	1	Resultado por Posición Monetaria
8110	**4396**				**Utilidades por Participación Patrimonial**
8110	4396	1			Utilidades por Participación Patrimonial
8110	4396	1	1		Utilidades por Participación Patrimonial
8110	4396	1	1	1	Utilidades por Participación Patrimonial
8110	**4397**				**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**
8110	4397	1			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor
8110	4397	1	1		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor
8110	4397	1	1	1	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor
8110	**4399**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**
8110	4399	1			Otros Ingresos y Beneficios Varios
8110	4399	1	1		Otros Ingresos y Beneficios Varios
8110	4399	1	1	1	Aportaciones por Gestoría de Diputados
8110	4399	1	1	2	Ingresos por Audiencia Pública
8110	4399	1	1	3	Actualización de Inversiones en UDI´S
8110	4399	1	1	4	Intereses por Inversiones en UDI´S
8110	4399	1	1	5	Otros Convenios
8110	4399	1	1	6	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados
8110	4399	1	1	7	Otros Ingresos por Donativos
8110	4399	1	1	8	Otros Ingresos Varios
Total Partidas (13)					

"Bajo protesta de decir verdad declaramo

LIC. RONALD REBOLL
DIRECTOR

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico de Ingresos

(pesos)

Del 1 de

Ingreso				
Estimado (5)	**Ampliaciones y Reducciones** (6)	**Modificado** (7)	**Devengado** (8)	**Recaudado** (9)
1,860,600.00	**0.00**	**1,860,600.00**	**0.00**	**1,805,588.58**
210,000.00	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**54,467.60**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,987.60**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,987.60**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	44,987.60
0.00	0.00	**0.00**	0.00	44,987.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.60
210,000.00	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**9,480.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210,000.00	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**9,480.00**
210,000.00	0.00	**210,000.00**	0.00	9,480.00
210,000.00	0.00	**210,000.00**	0.00	9,480.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,480.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,620,000.00	**0.00**	**1,620,000.00**	**0.00**	**1,748,608.00**
180,000.00	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**188,608.00**
180,000.00	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**188,608.00**
180,000.00	0.00	**180,000.00**	0.00	188,608.00
180,000.00	0.00	**180,000.00**	0.00	188,608.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	188,608.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,440,000.00	**0.00**	**1,440,000.00**	**0.00**	**1,560,000.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
1,440,000.00	**0.00**	**1,440,000.00**	**0.00**	**1,560,000.00**
1,440,000.00	0.00	**1,440,000.00**	0.00	1,560,000.00
1,440,000.00	0.00	**1,440,000.00**	0.00	1,560,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,560,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30,600.00	**0.00**	**30,600.00**	**0.00**	**2,512.98**
600.00	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**472.98**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600.00	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**472.98**
600.00	0.00	**600.00**	0.00	472.98
600.00	0.00	**600.00**	0.00	472.98
600.00	0.00	600.00	0.00	472.98
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30,000.00	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**2,040.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30,000.00	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**2,040.00**
30,000.00	0.00	**30,000.00**	0.00	2,040.00
30,000.00	0.00	**30,000.00**	0.00	2,040.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,040.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,860,600.00	**0.00**	**1,860,600.00**	**0.00**	**1,805,588.58**

s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

LO PULIDO

L.C.CARLOS CASTELLAI
TESOREI

e Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
97.04	**-55,011.42**
25.94	**-155,532.40**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**

0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**

0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00

0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**

0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**44,987.60**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**

0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**44,987.60**
0.00	**44,987.60**
0.00	**44,987.60**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	44,987.60
4.51	**-200,520.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
4.51	**-200,520.00**
4.51	**-200,520.00**
4.51	**-200,520.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	-66,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	-24,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
7.90	-110,520.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**

0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
107.94	**128,608.00**
104.78	**8,608.00**
104.78	**8,608.00**
104.78	**8,608.00**
104.78	**8,608.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
104.78	8,608.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
108.33	**120,000.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
108.33	**120,000.00**
108.33	**120,000.00**
108.33	**120,000.00**
0.00	0.00
108.33	120,000.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
8.21	**-28,087.02**
78.83	**-127.02**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
78.83	**-127.02**
78.83	**-127.02**
78.83	**-127.02**
78.83	-127.02
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**

0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
6.80	**-27,960.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00

0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
6.80	**-27,960.00**
6.80	**-27,960.00**
6.80	**-27,960.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
6.80	-27,960.00
0.00	0.00
97.04	**-55,011.42**

el emisor"

_____
NOS ASCENCION
RO

Cuenta
Estado Analítico del Ejerci
Clasificación Econó
(

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070**

Concepto (3)	**Aprobado** (4)	**Ampliaciones / Reducciones** (5)	**Modificado** (6)
Gasto Corriente (12)	1,834,600.00	-	1,834,600.00
Gasto de Capital (13)	26,000.00	-	26,000.00
Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos (14)	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones (15)	-	-	-
Participaciones (16)	-	-	-
Total del Gasto (17)	1,860,600.00	-	1,860,600.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

Pública 2021
cio del Presupuesto de Egresos
ómica (por Tipo de Gasto)
Pesos)

AL 31 de Diciembre de 2021 (2)

Egresos				
Comprometido (7)	**Devengado** (8)	**Ejercido** (9)	**Pagado** (10)	**Subejercicio** (11)
-	-	1,813,273.15	1,813,273.15	21,326.85
-	-	2,195.99	2,195.99	23,804.01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,815,469.14	1,815,469.14	45,130.86

y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
TESORERO

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

IMCUFIDEC CAPULHUAC

1.- MUNICIPIO: CAPULHUAC
2.- NUMERO: 4070

3.-

MUNICIPIO	
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	X
OTROS	

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NÚM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	04-00-00-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-1	CARLOS CASTELLON ASCENCIÓN	IMPRESORA	EPSON	L-6171	X4ER017186	FC 32384	2019-02-18	CONSUMIBLES MILENIO	$ 4,945.00	DIARIO	5	2019-02-28	28/02/2019	DIRECCIÓN	5 AÑOS	20	$989.00	$ 1,812.94	
2	1241	04-00-00-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-2	CARLOS CASTELLON ASCENCIÓN	LAPTOP DELL LATITUDE	DELL	LATITUDE E5450	38956412378	DVA418	2019-02-18	DVAI SA DE CV	$ 6,400.00	DIARIO	5	2019-02-28	28/02/2019	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$1,280.00	$ 2,346.54	
3	1241	06-00-00-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-3	RONALD REBOLLO PULIDO	EQUIPO DE AUDIO	S/M	S/M	S/S	IBABW93085	2019-03-29	NUEVA WALMART DE	$ 3,667.00	EGRESOS	9	2019-03-29	28/02/2019	DIRECCIÓN	5 AÑOS	20	$733.40	$ 641.60	
4	1241	0006-0000-0000-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000-4	RONALD REBOLLO PULIDO	LAP TOP	LENOVO	L420 INTEL CORE I5	78564ES	DVA1409	2020-07-22	DVAI S.A. DE C.V.	$ 3,500.00	DIARIO	5	2020-07-15	22/07/2020	DIRECCIÓN	5 AÑOS	20	$700.00	$ 291.65	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Nota:

1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sín subtotales.

2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación.

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta P
Estado Analítico del Ejercic
Clasificació
(P

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Dependencia (3)	**Aprobado** (4)	**Ampliaciones / Reducciones** (5)
A00 DIRECCION GENERAL	1,164,968.00	- 86,352.67
B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS	695,632.00	86,352.67
C00 DIFUSION Y OPERACION	-	-
D00 CONTRALORIA INTERNA	-	-

TOTAL: (12)	**1,860,600.00**	**-**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

_____

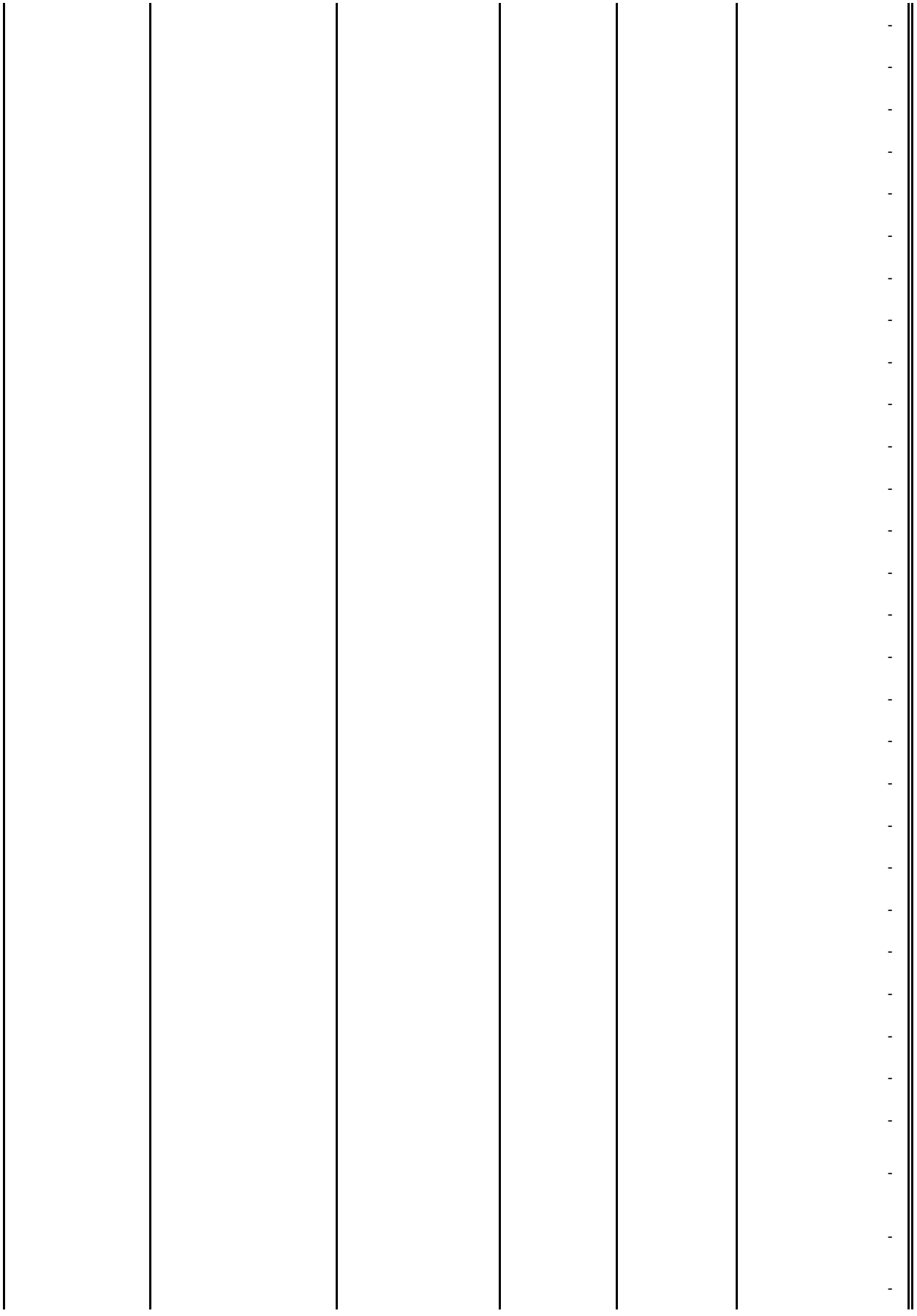
LIC. RONALD REBOLLO PULIDO

DIRECTOR

Pública 2021
cio del Presupuesto de Egresos
n Administrativa
esos)

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Egresos					
Modificado (6)	**Comprometido** (7)	**Devengado** (8)	**Ejercido** (9)	**Pagado** (10)	**Subejercicio** (11)
1,078,615.33	-	-	991,441.00	991,441.00	87,174.33
781,984.67	-	-	824,028.14	824,028.14	- 42,043.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-



					-
					-
1,860,600.00	**-**	**-**	**1,815,469.14**	**1,815,469.14**	**45,130.86**

/ sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

_____

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION

TESORERO

Cuenta Pública 2021

Inventario de Bienes Inmuebles

(Pesos)

IMCUFIDEC CAPULHUAC

1.- MUNICIPIO: CAPULHUAC

2.- NUMERO: 4070

3.-

MUNICIPIO	
ODAS	
DIF	
IMCUFIDE	X
OTROS	

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6		7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25				26
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIDAS Y COLINDANCIAS				SUPERFICIE (M2)	SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESIÓN	NUMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NUMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	PÓLIZAS			FECHA DE ALTA	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
							NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE												TIPO	NÚMERO	FECHA		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta P
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Eg
(P

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)
01 Gobierno	**1,328,404.00**	**48,505.67**	**1,376,909.67**
01 Legislación	-	-	-
02 Justicia	-	-	-
03 Coordinación de la política de gobierno	632,772.00	- 37,847.00	594,925.00
04 Relaciones exteriores	-	-	-
05 Asuntos financieros y hacendarios	695,632.00	86,352.67	781,984.67
06 Seguridad nacional	-	-	-
07 Asuntos de orden público y seguridad interior	-	-	-
08 Otros servicios generales	-	-	-
02 Desarrollo social	**532,196.00**	**- 48,505.67**	**483,690.33**
01 Protección ambiental	-	-	-
02 Vivienda y servicios a la comunidad	-	-	-
03 Salud	-	-	-
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	532,196.00	- 48,505.67	483,690.33
05 Educación	-	-	-
06 Protección social	-	-	-
07 Otros asuntos sociales	-	-	-
03 Desarrollo económico	**-**	**-**	**-**
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	-	-	-
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	-	-	-
03 Combustibles y energía	-	-	-
04 Minería, manufacturas y construcción	-	-	-
05 Transporte	-	-	-
06 Comunicaciones	-	-	-
07 Turismo	-	-	-
08 Ciencia, tecnología e innovación	-	-	-
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos	-	-	-
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores	**-**	**-**	**-**
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	-	-	-
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	-	-	-
03 Saneamiento del sistema financiero	-	-	-

04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-
Total: (12)	**1,860,600.00**	**-**	**1,860,600.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemen

_____

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO

DIRECTOR

ública 2021
gresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
esos)

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Egresos				
Comprometido (7)	**Devengado** (8)	**Ejercido** (9)	**Pagado** (10)	**Subejercicio** (11)
-	**-**	**1,405,079.04**	**1,405,079.04**	**- 28,169.37**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	581,050.90	581,050.90	13,874.10
-	-	-	-	-
-	-	824,028.14	824,028.14	- 42,043.47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**410,390.10**	**410,390.10**	**73,300.23**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	410,390.10	410,390.10	73,300.23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	**-**	**1,815,469.14**	**1,815,469.14**	**45,130.86**

ıte correctos y son responsabilidad del emisor"

_____

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION

TESORERO

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE CAPULHUAC, 4070

CUENTA: (1241) **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021** **(4)**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA					
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	1	IMPRESORA	$ 4,945.00	P- DIARIO 005	28/02/2019	$ 4,945.00	0	0	BUEN ESTADO, COLOR NEGRO
1241	2	LAPTOP DELL	$ 6,400.00	P- DIARIO 005	28/02/2019	$ 6,400.00	0	0	BUEN ESTADO, COLOR NEGRO
1241	3	EQUIPO DE AUDIO	$ 3,667.00	P- EGRESOS 009	29/03/2019	$ 3,667.00	0	0	BUEN ESTADO, 2 PIEZAS
1241	4	LAP TOP LENOVO	$ 3,500.00	P-DIARIO 005	15/07/2020	$ 3,500.00	0	0	BUEN ESTADO, COLOR NEGRO
		TOTALES	(15)			(15)	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Nota:

1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2) Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
VIII. Saldos contables no integrados.
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

NOMBRE DEL ENTE: CAPULHUAC, NO. 4070

NÚMERO DE CUENTA: (3) **FECHA:** AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: (4)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE				COMENTARIOS
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	**(6)**		**$ 18,512.00**	**Saldo al 31 de Diciembre de 2021**	**(17)**		**$ 18,512.00**	
(+) ALTAS	**(7)**		**$ -**	**(+) ALTAS**	**(18)**		**$ -**	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(8)**	$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(19)**	$ -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	**(9)**	$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(20)**	$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	**(10)**	$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	**(21)**	$ -		
(-) BAJAS	**(11)**		**$ -**	**(-) BAJAS**	**(22)**		**$ -**	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(12)**	$ -		V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	**(23)**	$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	**(13)**	$ -		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	**(24)**	$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(14)**	$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	**(25)**	$ -		
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	**(15)**	$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	**(26)**	$ -		
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	**(27)**			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	**(16)**		**$ 18,512.00**	**Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021**	**(28)**		**$ 18,512.00**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

1.- MUNICIPIO : CAPULHUAC
2.- NÚMERO: 4070

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	x
OTROS	

4.- **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2021 (12)	Bajas 2021 (13)		

Cuenta Pública 2021
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: CAPULHUAC
2.- NUMERO: 4070

3.-

AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	v
OTROS	

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
			SIN MOVIMIENTO									
								Total (18)	-	-		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: **Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2021**

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021

Informe Anual de Construcciones en Proceso

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Total (13) -

Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021

Informe Anual de Construcciones en Proceso

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Total (13) -

Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta P
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Eg
(P

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)
01 Gobierno	**1,328,404.00**	**48,505.67**	**1,376,909.67**
01 Legislación	-	-	-
02 Justicia	-	-	-
03 Coordinación de la política de gobierno	632,772.00	- 37,847.00	594,925.00
04 Relaciones exteriores	-	-	-
05 Asuntos financieros y hacendarios	695,632.00	86,352.67	781,984.67
06 Seguridad nacional	-	-	-
07 Asuntos de orden público y seguridad interior	-	-	-
08 Otros servicios generales	-	-	-
02 Desarrollo social	**532,196.00**	**- 48,505.67**	**483,690.33**
01 Protección ambiental	-	-	-
02 Vivienda y servicios a la comunidad	-	-	-
03 Salud	-	-	-
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	532,196.00	- 48,505.67	483,690.33
05 Educación	-	-	-
06 Protección social	-	-	-
07 Otros asuntos sociales	-	-	-
03 Desarrollo económico	**-**	**-**	**-**
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	-	-	-
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	-	-	-
03 Combustibles y energía	-	-	-
04 Minería, manufacturas y construcción	-	-	-
05 Transporte	-	-	-
06 Comunicaciones	-	-	-
07 Turismo	-	-	-
08 Ciencia, tecnología e innovación	-	-	-
09 Otrs industrias y otros asuntos económicos	-	-	-
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores	**-**	**-**	**-**
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	-	-	-
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	-	-	-
03 Saneamiento del sistema financiero	-	-	-

04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-
Total: (12)	**1,860,600.00**	**-**	**1,860,600.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemen

_____

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO

DIRECTOR

ública 2021
gresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
esos)

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Egresos				
Comprometido (7)	**Devengado** (8)	**Ejercido** (9)	**Pagado** (10)	**Subejercicio** (11)
-	**-**	**1,405,079.04**	**1,405,079.04**	**- 28,169.37**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	581,050.90	581,050.90	13,874.10
-	-	-	-	-
-	-	824,028.14	824,028.14	- 42,043.47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**410,390.10**	**410,390.10**	**73,300.23**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	410,390.10	410,390.10	73,300.23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	**-**	**1,815,469.14**	**1,815,469.14**	**45,130.86**

ıte correctos y son responsabilidad del emisor"

_____

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION

TESORERO

DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, IMCUFIDE CAPULHUAC

EN CAPULHUAC DE MIRAFUENTES, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA VIERNES DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SITO EN PLAZA CIVICA HOMBRES ILUSTRES No. 13 COLONIA CENTRO, PREVIA CONVOCATORIA, LOS CIUDADANOS **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CAPULHUAC Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, **ALFREDO GARRIDO VEGA** DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC Y SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO, **SUSANA ROQUE REZA** SEPTIMA REGIDORA CON LA COMISIÓN DE DEPORTE Y RECREACION Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, **DAVID ELIZALDE ESQUIVEL** PRIMER REGIDOR CON LA COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y ASUNTOS INDIGENAS Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, **CONTADOR PUBLICO FULGENCIO LÓPEZ CRUZ** TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, **FABIOLA ÁLVAREZ RUEDAS**, DIRECTORA DE LA UIPPE Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, **CARLOS ALBERTO ANGELES GÓMEZ** DEPORTISTA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

CON EL OBJETO DE CELEBRAR **LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL CAPITULO CUARTO ARTICULO 18 DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, PARA LO CUAL FUERON PREVIA Y OPORTUNAMENTE CONVOCADOS.

EN USO DE LA PALABRA EL **PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DA LA BIENVENIDA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DECLARA INAGURADOS LOS TRABAJOS**, E INSTRUYE AL CIUDADANO **ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO, DAR INICIO CON LA SESIÓN, QUIEN INFORMA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.-LISTA DE ASISTENCIA

2.-DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.

3.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

4.-ASUNTOS A TRATAR MOTIVO DE LA CONVOCATORIA;

a).- ANALSIS Y APROBACION DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA AUTORIZAR AL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC PARA LLEVAR A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERICIO 2021, CONSISTENTES EN AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES, TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS Y ENTRE CUENTAS A FIN DE TENER CONTROL Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS AFECTADAS POR OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS NECESIDADES DE ESTE INSTITUTO.

b).- INFORME DE LOS DOS EVENTOS DE ROBO AL CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC Y OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2021, ROBOS DONDE SE SUSTRAJERON VARIOS BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA ENTIDAD PUBLICA.

c).- INFORME AL CONSEJO DIRECTIVO DE LOS PENDIENTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDO E IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% DE NOMINAS, MOTIVADO POR LA DISMINUCION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC.

d).- SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES RETENIDOS; AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 Y EN SU CASO LOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. A FIN DE EFECTUAR LOS PAGOS PENDIENTES DE ISR RETENIDO Y 3%, NO OBSTANTE SE PAGUEN DE MANERA EXTEMPORANEA CON RECARGOS Y ACTUALIZACIONES LOS CUALES TENDRAN QUE PAGARSE CON RECURSOS PERSONALES DEL TESORERO.

e).- ANALISIS DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL TESORERO Y DIRECTOR PARA EL PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONES Y EN SU CASO HORAS EXTRAS DERIVADAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO Y LOS DOS ANTERIORES CON VARIOS HORARIOS EXTRAORDINARIOS, FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS.

5.-ASUNTO GENERALES

6.-CLAUSURA DE LA SESIÓN

EN DESARROLLO DE ESTA SESION ORDINARIA, COMO **PRIMER PUNTO** EL **C. ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO TECNICO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA:

DR. REFUGIO FUENTES RIVAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CAPULHUAC Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO **(PRESENTE)**;

EL DE LA VOZ **C. ALFREDO GARRIDO VEGA** DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO **(PRESENTE)**;

C. SUSANA ROQUE REZA SEPTIMA REGIDORA ENCARGADA DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE Y RECREACION, Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO **(AUSENTE)**,

C. DAVID ELIZALDE ESQUIVEL PRIMER REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA Y ASUNTOS INDIGENAS, Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, **(PRESENTE)**;

C. FULGENCIO LÓPEZ CRUZ TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO **(PRESENTE)**;

C. FABIOLA ALVAREZ RUEDAS DIRECTORA DE LA UIPPE Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO **(PRESENTE)**;

C. CARLOS ALBERTO ANGELES GÓMEZ DEPORTISTA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO (PRESENTE);

UNA VEZ QUE EL CIUDADANO **ALFREDO GARRIDO VEGA**, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO CONCLUYE EL PASE DE ASISTENCIA, DA CUENTA DE LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR LA AUSENCIA DE LA SEPTIMA REGIDORA.

DANDO CONTINUIDAD A LA SESION, EL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOLICITA AL **C. ALFREDO GARRIDO VEGA** CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN

COMO **SEGUNDO PUNTO** EL CIUDADANO **ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA REALIZAR LA PRESENTE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.

COMO **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO **ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, OTORGA EL USO DE LA PALABRA AL DR. REFUGIO FUENTES RIVAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUIEN PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO EL ORDEN DEL DIA, MISMO QUE HA SIDO AGOTADO, EMITIENDOSE EL SIGUIENTE:

ACUERDO: SE APRUEBA POR **MAYORÍA DE VOTOS** DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.

EL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO INSTRUYO AL CIUDADANO **ALFREDO GARRIDO VEGA** CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LOS ASUNTOS A TRATAR, MOTIVO DE LA CONVOCATORIA;

a).- ANALSIS Y APROBACION DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA AUTORIZAR AL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC PARA LLEVAR A CABO LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERICIO 2021, CONSISTENTES EN AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES, TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS Y ENTRE CUENTAS A FIN DE TENER CONTROL Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS AFECTADAS POR OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS NECESIDADES DE ESTE INSTITUTO.

EL CIUDADANO **ALFREDO GARRIDO VEGA** CEDE EL USO DE LA PALABRA AL PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EXPONER LO NECESARIO EN RELACION CON ESTE PUNTO.

EN ESTE CONTEXTO EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, MANIFIESTA QUE ES NECESARIO CONTAR CON LA APROBACION Y AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERICIO 2021.

CONSISTENTES EN AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES, TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS Y ENTRE CUENTAS A FIN DE TENER CONTROL Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS AFECTADAS Y QUE PRESENTAN SOBREGIROS PRESUPUESTALES POR LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS NECESIDADES DE ESTE INSTITUTO

UNA VEZ CONCLUIDA LA EXPOSICION EL **C. ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEVUELVE LA PALABRA AL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PARA PONER A LA CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, EL PUNTO EXPUESTO POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

EL DR. REFUGIO FUENTES RIVAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, LO SOMETE A VOTACION Y EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO;

ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, AUTORIZAR AL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERICIO 2021, CONSISTENTES EN AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES, TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS Y ENTRE CUENTAS, A FIN DE TENER CONTROL Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS QUE PRESENTEN SOBREGIROS, CON MOTIVO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS NECESIDADES DE ESTE INSTITUTO

b).- INFORME DE LOS EVENTOS DE ROBO A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC Y OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, VICTIMADA LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2021, ROBOS DONDE SE SUSTRAJERON VARIOS BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO Y DE PROPIEDAD PRIVADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A ESTA ENTIDAD PUBLICA.

EL CIUDADANO ALFREDO GARRIDO VEGA SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO CEDE EL USO DE LA PALABRA AL PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EXPONER EN RELACION CON ESTE PUNTO;

EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ COMUNICA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LOS ROBOS QUE VICTIMARON LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC LOS DÍAS LUNES 28 Y MARTES 29 DE JUNIO DE 2021, SUCESOS DONDE SE SUSTRAJERON BIENES PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO, COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN;

EL 28 DE JUNIO DE 2021, SE SUSTRAJERON BIENES MUEBLES CONSISTENTES EN:

1. EQUIPO DE AUDIO QUE SE INTEGRABA DE DOS BOCINAS ACTIVAS QUE SE UTILIZABAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS ÁREAS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.,

2. PANTALLA MARCA SAMSUNG, DE 32 PULGADAS, PROPIEDAD DEL PERSONAL DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, EN ESTE SENTIDO SE MANIFIESTA QUE DICHO EQUIPO NO FORMABA PARTE DE LOS BIENES DEL INSTITUTO.

3. DESBROZADORA PROPIEDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO HUMBERTO VEGA GIL PERSONAL ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC, COMISIONADO AL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, MISMA QUE OCUPABA PARA LA PODA DE PASTO EN LOS CAMPOS Y ÁREAS VERDES DE LA DEPORTIVA, ASÍ COMO EN LAS ÁREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC,

4. SANDWICHERA, PROPIEDAD DEL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC

5. DOS CUBETAS QUE CONTENÍAN DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES COMO MARTILLOS, FLEXO METRO, TORNILLOS GIGANTES PARA LA COLOCACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TUERCAS, RONDANAS, PINZAS, DESARMADORES, BROCAS, ETC. PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

UNA VEZ PERCATADOS DE LA SUSTRACCIÓN DE LOS BIENES, INMEDIATAMENTE SE DIO AVISO A DOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, LOS CUALES DIERON CUENTA PRESENCIAL DE LOS HECHOS EN LAS OFICINAS SIN PROPORCIONARNOS NINGÚN OTRO APOYO.

ACTO SEGUIDO SE INFORMÓ AL ÁREA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC MEDIANTE COMUNICADO VERBAL A LA LICENCIADA NIDIA CORTES HERNÁNDEZ QUIEN AMABLEMENTE APOYO AL PERSONAL DIRECTIVO DEL IMCUFIDE A PRESENTAR LA DENUNCIA Y LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DE TIANGUISTENCO, Y A CONTINUACION SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE LAS PRUEBAS NECESARIAS CON EL APOYO DE PERITO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN TOLUCA.

POSTERIORMENTE RECIBIMOS LA COPIA DE LA DENUNCIA DE ROBO DEL 28 DE JUNIO DE 2021, EXPEDIDA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO TIANGUISTENCO, LA CUAL FUE REMITIDA A USTED EN COPIA SIMPLE MEDIANTE OFICIOS MCAP/IMCUFIDE/AGV/079/08/2021 Y MCAP/IMCUFIDE/AGV/081/08/2021. A LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA APOYAR LOS ACTOS SUBSECUENTES EN CONTROL DE INVENTARIOS.

EL DIA 29 DE JUNIO, SE SUSCITÓ UN NUEVO ROBO A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DONDE SE SUSTRAJO;

1. UNA COMPUTADORA MARCA ACTECK DE USO ADQUIRIDA RECIENTEMENTE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE NUTRIOLOGÍA QUE PRESTA EL IMCUIDE DE CAPULHUAC
2. PAQUETE DE PAPELERÍA DIVERSA,
3. MATERIALES Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA, CONSISTENTES EN MOUSE, TECLADO, 10 BOTELLAS DE TINTAS DE COLOR, ETC.

ESTE ROBO SE DENUNCIO EN LÍNEA DEBIDO A QUE EL PERSONAL DE LA FGJ DEL ESTADO DE MEXICO SE ENCONTRABA DE VACACIONES, RATIFICANDOSE EL ROBO AL MINISTERIO PUBLICO DE TIANGUISTENCO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON APOYO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC. EXTENDIENDO EL ACTA DE DENUNCIA, LA QUE FUE REMITIDA EN 15 FOJAS MAS COPIAS CERTIFICADA DE TARJETAS DE RESGUARDOS Y FACTURAS DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SUSTRAÍDOS EN LOS DOS SUCESOS ENTREGANDO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA QUE EN EL AMBITOS DE SUS ATRIBUCIONES APOYE LOS ACTOS SUBSECUENTES.

UNA VEZ CONCLUIDA LA EXPOSICION EL **C. ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEVUELVE LA PALABRA AL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PARA PONER A LA CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, EL PUNTO EXPUESTO POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

EL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, LO SOMETE A VOTACION Y EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO;

ACUERDO: UNA VEZ CONOCIDOS LOS HECHOS LAMENTABLES DE ROBO Y LAS ATINADAS DENUNCIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DIRECTIVO DEL IMCUFIDE ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, SE APRUEBA POR **MAYORÍA DE VOTOS** DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, AUTORIZAR AL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL, A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS PARA ACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONSIDERANDO LA BAJA DE LOS BIENES MUEBLES ROBADOS, PARA CONTAR CON INVENTARIOS REALES CON MIRAS A LA ENTREGA RECEPCION POR TERMINO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2019-2021.

c).- INFORME A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO RESPECTO DE LOS PENDIENTES RELATIVOS AL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDO E IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% DE NOMINAS, MOTIVADO POR LA DISMINUCION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC.

EL C. ALFREDO GARRIDO VEGA PARA EL DESAHOGO DE LOS TRABAJOS, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EXPONER EN RELACION CON ESTE PUNTO;

NUEVAMENTE EN USO DE LA PALABRA EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ COMUNICA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO QUE EXISTE UN REZAGO EN EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2021, ASIMISMO EXISTE REZAGO EN EL PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA, ESTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2021, Y FINALMENTE CON REZAGO TAMBIEN A LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM CON ADEUDO A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. CABE DESTACAR QUE DICHOS REZAGOS SE ORIGINARON POR BAJA OBTENIDA EN LA PARTICIPACIONES MUNICIPALES, TODA VEZ QUE DESDE EL PASADO MES DE JULIO SE TUVO UNA DISMINUCION DEL 25% DE DICHAS PARTICIPACIONES.

ESTO HA GENERO REZAGOS IMPORTANTES EN LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CREANDO UNA SITUACION ECONOMICA GRAVE PORQUE NO OBSTANTE SE RETRIBUYA EL COMPLEMENTO DE LAS PARTICIPACIONES, EL IMPORTE SERA INSUFICIENTE PARA PAGAR LOS REZAGOS CONSIDERANDO QUE A DICHOS IMPUESTOS SE SUMARAN LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES QUE DESAFORTUNADAMENTE TENDRAN QUE SER DEVUELTOS POSTERIORMENTE POR EL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE TESORERO, SIENDO ESTO COMPLICADO E INJUSTO.

DE ACUERDO A LA PROBLEMÁTICA CITADA LOS INTEGRANTES DE CONSEJO DIRECTIVO CONCLUYEN QUE EXISTE UNA DIFICIL SITUACION, Y EN USO DE LA PALABRA EL CONTADOR FULGENCIO LOPEZ CRUZ TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO REFIERE QUE LA DISMINUCION SE DEBIO A LA BAJA TENIDA EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES QUE RECIBE EL MUNICIPIO, OCASIONADA PRINCIPALMENTE POR LA BAJA EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA PANDEMIA QUE CURSAMOS, NO OBSTANTE SE COMPROMETE A DEPOSITAR AL IMUFIDE DE CAPULHUAC LOS FALTANTES DE LAS PARTICIPACIONES EN COMENTO, ASI COMO ENTREGAR COMPLETAS LAS RELATIVAS A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.

UNA VEZ CONCLUIDA LA EXPOSICION Y COMENTARIOS EL **C. ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEVUELVE LA PALABRA AL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PARA PONER A LA CONSIDERACION DEL CONSEJO, EL PUNTO EXPUESTO.

EL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, LO SOMETE A VOTACION Y EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO;

ACUERDO: UNA VEZ INFORMADOS Y CONSCIENTES DE LA DIFICIL SITUACION, EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR **MAYORÍA DE VOTOS** DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, APOYAR AL IMCUFIDE DE CAPULHUAC CON EL COMPLEMENTO DE LAS PARTICIPACIONES RECORTADAS, PARA REALIZAR LOS PAGOS POSIBLES A FIN DE DISMINUIR LOS REZAGOS, ASIMISMO EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA Y AUTORIZA AL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ PAGAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DERIVADOS DE LOS PAGOS QUE SE REALICEN CON EXTEMPORANEIDAD, RESPECTO DEL ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, TODA VEZ QUE LA GENERACION DE ESTOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES NO SON IMPUTABLES AL TESORERO, AL NO EXISTIR NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SI NO FALTA DE RECURSOS GENERADA POR DISMUNUCION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES.

DE IGUAL FORMA EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA Y AUTORIZA AL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ PAGAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DERIVADO DE LOS PAGOS QUE SE REALICEN CON EXTEMPORANEIDAD, RESPECTO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% DE NOMINA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, TODA VEZ QUE LA CREACION DE ESTOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES NO SON IMPUTABLES AL TESORERO AL NO EXISTIR NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SI NO FALTA DE RECURSOS GENERADA POR DISMUNUCION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES.

DE IGUAL MANERA EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA Y AUTORIZA AL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ PAGAR CON RECURSOS PUBLICOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DERIVADOS DE LOS PAGOS QUE SE REALICEN CON EXTEMPORANEIDAD, RESPECTO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, TODA VEZ QUE LA CREACION DE ESTOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES NO SON IMPUTABLES AL TESORERO, AL NO EXISTIR NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SI NO LA FALTA DE RECURSOS GENERADA POR LA DISMUNUCION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES.

d).- SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES RETENIDOS; SIENDO LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 Y EN SU CASO LOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, A FIN DE EFECTUAR LOS PAGOS PENDIENTES DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO, 3% Y CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM, NO OBSTANTE SE PAGUEN DE MANERA EXTEMPORANEA CON RECARGOS Y ACTUALIZACIONES , LOS CUALES POSTERIORMENTE DEBAN SER REINTEGRADOS CON RECURSOS PERSONALES DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ

EL C. ALFREDO GARRIDO VEGA PARA EL DESAHOGO DE LOS TRABAJOS, CEDE EL USO DE LA PALABRA AL PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EXPONER EN RELACION CON ESTE PUNTO;

EN USO DE LA PALABRA EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ COMUNICA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO QUE ESTE PUNTO TIENE RELACION CON LO EXPUESTO EN EL INCISO ANTERIOR c), POR LO QUE EN ESTE TENOR MANIFIESTO QUE NO TENGO NADA MAS QUE MANIFESTAR, EN VIRTUD DE QUE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE INCISO d) HA SIDO ANALIZADA Y SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE TAMBIEN ATIENDE Y SOLUCIONA EN GRAN PARTE LO RELACIONADO CON ESTE INCISO d).

UNA VEZ CONCLUIDA LA EXPOSICION Y COMENTARIOS EL C. ALFREDO GARRIDO VEGA SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEVUELVE LA PALABRA AL DR. REFUGIO FUENTES RIVAS PARA PONER A LA CONSIDERACION DEL CONSEJO, EL PUNTO EXPUESTO.

EL DR. REFUGIO FUENTES RIVAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, LO SOMETE A VOTACION Y EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO;

ACUERDO: TODA VEZ QUE LO EXPUESTO EN ESTE INCISO TIENE RELACION DIRECTA CON LO EXPÚESTO EN EL INCISO ANTERIOR c), Y CONSCIENTES DE LA DIFICIL SITUACION, EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR **MAYORÍA DE VOTOS** RATIFICAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LO APROBADO Y AUTORIZADO EN EL ACUERDO DEL INCISO c), A FIN DE APOYAR EL SANEAMIENTO ECONOMICO Y FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR SUS SIGLAS IMCUFIDE CAPULHUAC.

e).- ANALISIS PROPUESTA PRESENTADA POR EL TESORERO Y DIRECTOR PARA EL PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL Y EN SU CASO EL PAGO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DEL RECONOCIMIENTOS A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, CON ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO DE SERVICIO, EN FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS DURANTE LOS TRES AÑOS DE LA ADMINISTRACION 2019-2021.

EL C. ALFREDO GARRIDO VEGA SECRETARIO TECNICO, PARA EL DESAHOGO DE LOS TRABAJOS, CEDE LA PALABRA AL PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA EXPONER LO RELACIONADO CON ESTE PUNTO;

EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ COMUNICA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, QUE CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO Y DE LA ADMINISTRACION 2019-2021, SE TIENE CONSIDERADO REALIZAR EL PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021, SEÑALANDO QUE EL PAGO DE AMBAS PRESTACIONES SEAN REALIZADOS COMO LO MARCA EL TABULADOR DE SUELDOS QUE FUE APROBADO EN LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, Y QUE EN ESTE ACTO SOLICITO SEAN RATIFICADAS EN LOS ACUERDOS DE ESTA DECIMA SESION, PAGOS QUE ADEMAS TIENEN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 66, 68, 78 Y 81 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, Y CONSIDERANDO QUE DICHOS PAGOS DEBEN REALIZARSE SIN DEDUCCION ALGUNA SE LES OTORGARA UNA GRATIFICACION ESPECIAL EN COMPENSACION A LOS IMPUESTOS RETENIDOS

ASIMISMO SOLICITO SE APROBAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DERIVADAS DEL RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y ENTREGA DE SUS TAREAS Y ACTIVIDADES, TODA VEZ QUE EN VARIAS OCASIONES FUERON REALIZADOS EN HORARIOS FUERA DE SERVICIO, FINES DE SEMANA, Y DIAS FESTIVOS, NO OBSTANTE LAS CONDICIONES Y PANDEMIA MUNDIAL QUE ACTUALMENTE CURSAMOS

EN ESTE CONTEXTO ES IMPORTANTE PRECISAR QUE LOS PAGOS SON SIMBOLICOS, TODA VEZ QUE LA SUMA REQUIERIDA A SER APROBADA Y AUTORIZADA ES POR LA CANTIDAD DE $69,500.00 NETOS, DISTRIBUYENDO ESTE IMPORTE DE MANERA EQUITATIVA EN FUNCION DE LA RESPONSABILIDAD Y CATEGORIA LABORAL Y PARA RECUPERAR LOS IMPUESTOS RETENIDOS AL SER NETOS LOS PAGOS, SE OTORGUE A CADA SERVIDOR PUBLICO UNA GRATIFICACION ESPECIAL, DESTACANDO TAMBIEN QUE DICHO IMPORTE ESTA DEBIDAMENTE SOPORTADA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL APROBADA EN EL PRESUPUESTO EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 EN LA NOVENA SESION ORDINARIA Y EN LA DECIMA SESION CON LA APROBACION DE AJUSTES PRESUPUESTALES EN DIVERSOS AMBITOS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA EXPOSICION Y COMENTARIOS EL **C. ALFREDO GARRIDO VEGA** SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEVUELVE LA PALABRA AL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PARA PONER A LA CONSIDERACION DEL CONSEJO, EL PUNTO EXPUESTO.

EL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, LO SOMETE A VOTACION Y EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO;

ACUERDO: TODA VEZ QUE LO EXPUESTO TIENE RESPALDO PRESUPUESTAL Y EL IMPORTE QUE SE SOLICITA APROBAR Y AUTORIZAR ES BAJO Y SE AJUSTA AL BUEN TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC DURANTE EL PERIODO 2019-2021, EL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA POR **MAYORÍA DE VOTOS** EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $69,500.00 NETOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS EN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y ENTREGA EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACCIONES Y ACTIVIDADES, LAS QUE EN VARIOS CASOS FUERON REALIZADOS EN HORARIOS FUERA DE SERVICIO, FINES DE SEMANA, Y DIAS FESTIVOS, NO OBSTANTE LAS CONDICIONES MOTIVADAS POR LA PANDEMIA QUE CURSAMOS, DEBIEDNO DISTRIBUIR LOS $69,500.00 DE MANERA EQUITATIVA EN FUNCION DE LA RESPONSABILIDAD Y CATEGORIA, EFECTUANDO ADEMAS EL PAGO DE UNA GRATIFICACION ESPECIAL PARA COMPENSAR LOS IMPUESTOS RETENIDOS Y ASI SER NETOS LOS PAGOS.

PUNTO NÚMERO CINCO DE ASUNTOS GENERALES; CONTINUANDO LA SESION, EL DR. REFUGIO FUENTES RIVAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, SI TIENEN ALGÚN ASUNTO QUE TRATAR EN ESTE PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MANIFIESTAN, QUE NO TIENEN NINGUN ASUNTO QUE TRATAR O EXPONER EN EL PUNTO DE ASUNTOS GENERALES.

EL CIUDADANO **ALFREDO GARRIDO VEGA** EN USO DE LA PALABRA, INFORMA AL DR. **REFUGIO FUENTES RIVAS** PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA HAN SIDO AGOTADOS, Y LE SOLICITA CLAUSURAR LA SESION DE CONSEJO.

AL NO EXISTIR MAS ASUNTOS QUE TRATAR, EL **DR. REFUGIO FUENTES RIVAS** PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CLAUSURA LOS TRABAJOS DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, SIENDO LAS DOCE HORAS CON SEIS MINUTOS, DEL DÍA DE LA FECHA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DR. REFUGIO FUENTES RIVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CAPULHUAC
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN IMCUFIDE

C. ALFREDO GARRIDO VEGA
DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC Y SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. SUSANA ROQUE REZA
7A REGIDOR COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, Y VOCAL

C. DAVID ELIZALDE ESQUIVEL
1er REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA Y
ASUNTOS INDIGENAS, Y VOCAL

C.P. FULGENCIO LOPEZ CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
VOCAL

C. FABIOLA ALVAREZ RUEDAS
DIRECTORA DE LA UIPPE Y
VOCAL

C. CARLOS ALBERTO ANGELES GÓMEZ
DEPORTISTA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
DE CAPULHUAC Y VOCAL

RÚBRICAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	**01**	**Gobierno**
FUNCION Y SUBFUNCION :	**0301**	**Gubernatura**
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	**0101**	**Relaciones intergubernamentales**
PROYECTO :	**01**	**Relaciones públicas**
DEPENDENCIA GENERAL :	**A00**	**DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR :	**401**	**AREA DE DIRECCION Y COORDINACION**

PbRM 08c	**AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC | No.: 4070

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar capacitaciones o certificaciones en materia de activacion fisica o deporte en beneficio de entrenadores, promotores deportivos, activadores fisicos o publico en general	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
2	Ruedas de prensa para promocion de las actividades deportivas y recreativas en el municipio.	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	**632,772.00**

ELABORO	**REVISO**	**AUTORIZO**
		LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	**01**	**Gobierno**
FUNCION Y SUBFUNCION :	**0502**	**Asuntos hacendarios**
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	**0502**	**Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas**
PROYECTO :	**03**	**Registro, control contable-presupuestal y cuenta de**
DEPENDENCIA GENERAL :	**B00**	**ADMINISTRACION Y FINANZAS**
DEPENDENCIA AUXILIAR :	**402**	**AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC | No.: 4070

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar premios o apoyos, estimulos o becas a deportistas destacados, equipos.	ESTIMULO	4.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
2	Gestion de articulos en especie o economicos para fomento de actividades deportivas.	GESTION	33.00	2.00	6.06	0.00	0.00	-2.00	-6.06	33.00	100.00	11.00	33.33	-22.00	-66.67
3	Reparaciones menores y mantenimiento de inmuebles del deporte.	REPARACIONES	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	-2.00	-28.57	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
4	Donar material o articulos deportivos para fomento de las actividades en comunidades y cabecera municipal	ARTICULO	420.00	100.00	23.81	134.00	31.90	34.00	8.10	420.00	100.00	415.00	98.81	-5.00	-1.19
5	Entrega de informes mensuales.	DOCUMENTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Entrega de cuenta publica municipal.	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Entrega de presupuesto anual	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Entrega de informes trimestrales UIPPE	DOCUMENTO	8.00	1.00	12.50	0.00	0.00	-1.00	-12.50	8.00	100.00	2.00	25.00	-6.00	-75.00

Total	**695,632.00**

ELABORO	**REVISO**	**AUTORIZO**
		LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	**02**	**Desarrollo social**
FUNCION Y SUBFUNCION :	**0401**	**Deporte y recreación**
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	**0101**	**Cultura física**
PROYECTO :	**01**	**Promoción y fomento de la cultura física**
DEPENDENCIA GENERAL :	**A00**	**DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR :	**403**	**AREA DE CULTURA FISICA**

PbRM 08c	**AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC | No.: 4070

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Fomentar y realizar el programa de activacion fisica municipal y mañanas deportivas (en delegaciones , instituciones educativas de nivel preescolar , primaria, secundaria y preparatoria.	LOCALIDAD	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	12.00	100.00	19.00	158.33	7.00	58.33
2	Curso de verano	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Gestion de recursos en especie y economicos para fomentar las actividades fisicas deportivas.	GESTION	28.00	12.00	42.86	9.00	32.14	-3.00	-10.71	28.00	100.00	12.00	42.86	-16.00	-57.14

Total	**346,364.00**

ELABORO	**REVISO**	**AUTORIZO**
		LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METADOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	**02**	**Desarrollo social**
FUNCION Y SUBFUNCION :	**0401**	**Deporte y recreación**
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	**0101**	**Cultura física**
PROYECTO :	**02**	**Fomento de las actividades deportivas recreativas**
DEPENDENCIA GENERAL :	**A00**	**DIRECCION GENERAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR :	**404**	**AREA DE DEPORTE SOCIAL**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC | No.: 4070

Principales Acciones				Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
ID	Nombre de la Meta de Actividad	Prog Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U d M	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Escuelas de iniciacion deportiva	DISCIPLINAS DEPORTIVAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00
2	Gestiones de recursos en especie o economicos para fomento de las actividades deportivas.	GESTION	17.00	5.00	29.41	0.00	0.00	-5.00	-29.41	17.00	100.00	2.00	11.76	-15.00	-88.24
3	Realizar y apoyar eventos depotivos o recreativos, paseos, caminatas, carreras, torneos o exhibiciones deportivas.	EVENTO	14.00	4.00	28.57	3.00	21.43	-1.00	-7.14	14.00	100.00	13.00	92.86	-1.00	-7.14

Total	**185,832.00**

ELABORO	**REVISO**	**AUTORIZO**
		LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	70,633.06	2,443,299.59	2,502,428.59	11,504.06	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	57,213.79	2,443,299.59	2,499,093.19	1,420.19	
1110	Efectivo y Equivalentes	53,444.92	2,112,350.40	2,165,795.32	0.00	
1111	Efectivo	0.00	14,746.01	14,746.01	0.00	
1111 0001	CAJA	0.00	14,746.01	14,746.01	0.00	
1111 0001 0000 0000 0001	CAJA	0.00	14,746.01	14,746.01	0.00	
26/01/21 - E - 10 - 8	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,890.00		
26/01/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PATROCINIO, CORRESPONDIDNTE A DONATIVO PARA COMPRA DE BICICLETA, PARA OTORGAR PREMIO AL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,890.00	0.00		
31/12/21 - D - 2 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		0.00	42.06		
31/12/21 - D - 4 - 8	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		0.00	1,600.80		
31/12/21 - D - 5 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	1,450.00		
31/12/21 - D - 6 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		0.00	2,100.50		
31/12/21 - D - 7 - 8	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		0.00	1,600.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 8 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		0.00	1,867.39		
31/12/21 - D - 9 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		0.00	999.99		
31/12/21 - D - 10 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		0.00	1,740.00		
31/12/21 - D - 11 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	1,454.47		
31/12/21 - I - 10 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERHANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR IMPUESTOS PAGADOS CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, COMO SE DECRIBE EN EL RECIBO DE INGRESOS 965 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		12,856.01	0.00		
1112	Bancos/Tesorería	53,444.92	2,097,604.39	2,151,049.31	0.00	
1112 0001	BANORTE	53,444.92	2,097,604.39	2,151,049.31	0.00	
1112 0001 0000 0000 0001	NO. DE CUENTA 01054599142	53,444.92	2,097,604.39	2,151,049.31	0.00	
01/03/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE ENERO DE 2021		30,000.00	0.00		
01/07/21 - E - 1 - 8	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		0.00	313.20		
01/07/21 - E - 2 - 2	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERNCIA A ALFREDO GARRIDO VEGA POR GASTOS A COMPROBAR COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	3,500.00		
02/02/21 - E - 1 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/02/21 - E - 2 - 29	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	700.00		
02/03/21 - E - 1 - 78	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	3,156.31		
02/06/21 - E - 1 - 23	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	15,000.00		
03/05/21 - E - 1 - 22	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
03/08/21 - E - 1 - 8	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	20,880.00		
03/12/21 - E - 1 - 119	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	23,862.00		
03/12/21 - E - 2 - 8	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500.00		
04/05/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		1,501.29	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	3,060.65		
04/06/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE COMPRAS DE FONDOS DE INVERSION		0.00	49,999.37		
04/06/21 - E - 2 - 8	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/06/21 - E - 3 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,450.00		
04/06/21 - E - 4 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		0.00	3,491.00		
04/06/21 - E - 5 - 8	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		
05/03/21 - E - 2 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	2,591.32		
05/03/21 - E - 3 - 16	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	12,167.00		
05/03/21 - E - 4 - 16	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	13,511.00		
05/03/21 - E - 5 - 16	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		0.00	13,045.00		
05/10/21 - E - 1 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	13,983.00		
05/10/21 - E - 2 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	13,704.00		
05/11/21 - E - 1 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	250.00		
05/11/21 - E - 2 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	10,790.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/11/21 - E - 3 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	18,214.00		
05/11/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE MARZO Y ABRIL DE 2021		36,939.00	0.00		
06/02/21 - E - 3 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, PARA INTEGRAR EL DISCO 5 DE IMAGENES DIGILIZADAS PARA SU PRESENTACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	1,000.00		
06/08/21 - E - 3 - 142	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,000.00		
06/12/21 - E - 3 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	350.00		
08/03/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE MARZO DE 2021		120,000.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,124.05		
09/09/21 - E - 1 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		0.00	200.00		
09/12/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR DE MAYO Y JUNIO DE 2021		26,459.00	0.00		
10/02/21 - E - 4 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
10/07/21 - E - 3 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		0.00	3,912.09		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/08/21 - E - 4 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.00		
11/05/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE INVERSION DE FONDOS		3,000.76	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,497.70		
11/12/21 - E - 4 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	63,262.65		
11/12/21 - E - 5 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	16,091.54		
12/01/21 - E - 1 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES CON MOTIVO DE LA DIGITALIZACION Y ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES DE NOVIEMBRE Y DICIMBRE DE 2020.		0.00	1,000.00		
12/04/21 - D - 7 - 2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	119,999.02		
12/04/21 - E - 1 - 8	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,340.01		
12/07/21 - E - 8 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	200.00		
12/10/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ISR PARTICIPABLES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021		19,491.00	0.00		
13/08/21 - E - 5 - 8	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		0.00	249.99		
13/08/21 - E - 6 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	40,500.00		
13/08/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021		19,765.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/10/21 - E - 4 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR GASTOS A COMPROBAR POR LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES RELACONADAS CON LA PREPARACION Y ENTREGA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2021.		0.00	500.00		
14/05/21 - D - 3 - 1	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		30,000.67	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	29,500.00		
14/09/21 - E - 2 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
14/10/21 - E - 5 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,500.00		
14/12/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR GESTION POR ORGANIZACION DE CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,480.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	33,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 90	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	33,000.00		
15/02/21 - E - 6 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
15/03/21 - E - 6 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	38,000.00		
15/03/21 - E - 6 - 91	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	2,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 7 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,150.00		
15/03/21 - E - 8 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	5,434.43		
15/04/21 - D - 6 - 1	TRANSFERENCIA BANCARIA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		20,001.77	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	40,500.00		
15/04/21 - E - 3 - 17	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	5,333.33		
15/04/21 - E - 4 - 128	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,634.80		
15/06/21 - D - 2 - 1	APLICACION CONTABLE POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		36,001.48	0.00		
15/06/21 - D - 3 - 1	APLICACION CONTABLE POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		4,000.16	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,000.00		
15/06/21 - E - 6 - 91	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	35,000.00		
15/06/21 - E - 7 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	3,718.80		
15/07/21 - E - 4 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	40,500.00		
15/09/21 - E - 3 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40,500.00		
15/10/21 - E - 6 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	40,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	40,500.00		
15/12/21 - E - 6 - 8	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	501.43		
15/12/21 - E - 7 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	45,988.05		
16/11/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMSPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020, ASI COMO 3% POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. REINTEGRADOS POR EL TESORERO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ.		3,003.00	0.00		
16/11/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR COMP'LEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		60,000.00	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	400.00		
16/12/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR Y 3% DE IMPUETOS POR NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020. REINTEGRADOS POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		726.00	0.00		
16/12/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR Y 3% DE IMPUETOS POR NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020. REINTEGRADOS POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		972.00	0.00		
17/02/21 - E - 7 - 8	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		0.00	380.00		
17/03/21 - D - 1 - 2	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		0.00	129,997.36		
17/05/21 - E - 5 - 22	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	600.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/06/21 - E - 8 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		0.00	200.00		
17/06/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE ENERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020		41,564.00	0.00		
17/07/21 - E - 5 - 2	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA POR GASTOS A COMPROBRAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	700.00		
17/12/21 - E - 9 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,385.09		
18/10/21 - E - 7 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	215.50		
18/11/21 - E - 5 - 22	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	550.00		
19/02/21 - E - 8 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	1,300.00		
19/02/21 - E - 9 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	1,100.00		
19/02/21 - E - 10 - 15	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	150.00		
19/03/21 - D - 2 - 1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUNETA BANORTE 0504248805		502.14	0.00		
19/03/21 - D - 3 - 1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		8,300.96	0.00		
19/03/21 - D - 4 - 1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		13,501.11	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 149	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	4,435.64		
19/03/21 - E - 10 - 119	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	20,200.00		
19/03/21 - E - 11 - 29	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	1,600.80		
20/09/21 - E - 4 - 8	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		
21/01/21 - E - 3 - 163	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	3,989.50		
21/06/21 - E - 9 - 15	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		0.00	779.10		
21/06/21 - E - 10 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,288.75		
21/09/21 - D - 3 - 1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		4,902.49	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 29	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	5,011.20		
21/12/21 - E - 10 - 8	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/01/21 - E - 4 - 2	(-LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISCION DE LAMPARAS PARA LAS CANCHA DE FUTBOL, TODA VEZ QUE DICHA ACCION SE CONTEMPLA COMO REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES PUBLICAS.		0.00	5,000.00		
22/04/21 - D - 5 - 1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		23,000.79	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 119	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	23,000.00		
22/07/21 - E - 6 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 29	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	1,214.97		
22/07/21 - E - 9 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,102.75		
22/09/21 - E - 6 - 50	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	3,053.75		
22/09/21 - E - 7 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,300.00		
22/12/21 - E - 11 - 22	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	700.00		
23/03/21 - D - 5 - 1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		7,000.15	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	6,687.00		
23/08/21 - E - 7 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MART6INEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADOS Y VIATICOS POR DIGITALIZAR LOS INFORMES MENSUALES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, Y LA PRESENTACION DEL 2° INFORME TRIMESTRAL DE 2021		0.00	1,000.00		
23/08/21 - E - 8 - 8	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	215.00		
23/08/21 - E - 9 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,000.00		
23/08/21 - E - 10 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	10,292.00		
23/08/21 - E - 11 - 16	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	11,649.00		
23/12/21 - I - 4 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		120,000.00	0.00		
23/12/21 - I - 5 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		120,000.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 15	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
24/05/21 - D - 4 - 1	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION.		6,002.49	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 52	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	7,025.05		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/06/21 - E - 11 - 30	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	828.00		
24/09/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MUNICIPAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DUNTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021		345.09	0.00		
24/09/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO POR RECARGOS Y ACTUALIZACION GENRADOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%, A CARGO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,216.00	0.00		
24/09/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR, ENTERADOS DURANTE EL PREIMESTRE DE 2021.		5,566.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 107	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,543.96		
24/11/21 - E - 7 - 2	(-LZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS.		0.00	1,000.00		
24/12/21 - E - 12 - 119	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	28,289.57		
24/12/21 - E - 13 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	15,953.00		
24/12/21 - E - 14 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	15,768.00		
24/12/21 - E - 15 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	15,454.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/02/21 - E - 12 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2021 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	350.00		
25/05/21 - E - 7 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	220.00		
25/06/21 - E - 12 - 17	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	11,473.00		
25/06/21 - E - 13 - 17	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	10,874.00		
25/08/21 - D - 2 - 1	DEPOSITOS POR VENTAS DE FONDOS DE INVERSION		500.56	0.00		
25/08/21 - D - 3 - 1	DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		9,001.49	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 17	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	15,514.00		
25/08/21 - E - 12 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	10,684.00		
25/11/21 - E - 8 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANSCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES EN EL AREA DE DEPORTE SOCIAL.		0.00	550.00		
26/01/21 - E - 5 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		0.00	3,900.00		
26/02/21 - E - 13 - 90	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
26/02/21 - E - 13 - 91	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	36,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 119	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	13,154.29		
26/04/21 - D - 4 - 1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		40,001.88	0.00		
26/04/21 - E - 6 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
26/04/21 - E - 7 - 8	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	645.97		
26/11/21 - E - 11 - 8	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	3,000.00		
27/04/21 - E - 8 - 15	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	1,226.21		
27/12/21 - E - 16 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	45,988.05		
27/12/21 - E - 17 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	15,109.00		
27/12/21 - E - 18 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	14,725.00		
28/01/21 - D - 1 - 1	APLICACION CONTABLE DE VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE ENERO DE 2021		1,052.63	0.00		
28/01/21 - E - 6 - 8	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	3,666.20		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/01/21 - E - 7 - 8	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	3,852.41		
28/02/21 - D - 3 - 1	DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECURSOS, TODA VEZ QUE SE SUSPENDIO LA COMPRA DE LAMPARAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL, POR AUSTERIDAD FINANCIERA Y POR NO SER REQUERIDAS EN ESTE MOMENTO ANTE LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR LA PANDEMIA QUE CURSAMOS DEL COVID 19		5,000.00	0.00		
28/02/21 - E - 15 - 8	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 9	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 10	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	11.00		
28/02/21 - E - 15 - 11	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	1.76		
28/02/21 - E - 15 - 12	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 13	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 14	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 15	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 16	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	33.00		
28/02/21 - E - 15 - 17	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.28		
28/02/21 - E - 15 - 18	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - E - 15 - 19	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 20	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.00		
28/02/21 - E - 15 - 21	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.80		
28/02/21 - E - 15 - 22	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 23	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 24	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 25	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 26	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 27	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 28	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 29	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 30	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		
28/02/21 - E - 15 - 31	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 32	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - E - 15 - 33	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	0.88		
28/02/21 - E - 15 - 34	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	33.00		
28/02/21 - E - 15 - 35	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	5.28		
28/02/21 - E - 15 - 36	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	300.00		
28/02/21 - E - 15 - 37	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	48.00		
28/02/21 - I - 1 - 1	INGRESOS POR PARTICIPACION DE FEBRERO DE 2021		120,000.00	0.00		
28/02/21 - I - 2 - 1	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DURANTE FEBRER 2021		10.72	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 22	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	2,239.00		
28/05/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS DE POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2021		130,000.00	0.00		
28/12/21 - E - 19 - 8	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,920.00		
28/12/21 - E - 20 - 589	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	50,518.00		
29/01/21 - E - 8 - 90	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	33,000.00		
29/01/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPCION DEL MES DE ENERO DE 2021		90,000.00	0.00		
29/03/21 - D - 6 - 1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		19,000.02	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	18,667.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - D - 3 - 1	TRANSFERENCIA BANCARIA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		29,000.87	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		0.00	12,949.00		
29/04/21 - E - 11 - 52	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	13,102.00		
29/04/21 - E - 12 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	36,000.00		
29/04/21 - E - 12 - 91	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,500.00		
29/07/21 - E - 10 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		0.00	500.00		
29/07/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2021		110,000.00	0.00		
29/10/21 - E - 8 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACION AL OSFEM DEL 3° INFORME TRIMESTRAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. AL OSFEM.		0.00	150.00		
29/10/21 - E - 9 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	40,500.00		
29/10/21 - E - 10 - 119	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	15,464.42		
29/10/21 - E - 11 - 8	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	5.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 11 - 9	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	0.88		
29/10/21 - E - 11 - 10	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	5.50		
29/10/21 - E - 11 - 11	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	0.88		
29/10/21 - E - 11 - 12	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	5.50		
29/10/21 - E - 11 - 13	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	0.88		
29/10/21 - E - 11 - 14	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	17.50		
29/10/21 - E - 11 - 15	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	2.80		
29/10/21 - E - 11 - 16	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	5.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 11 - 17	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	0.88		
29/10/21 - E - 11 - 18	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	5.50		
29/10/21 - E - 11 - 19	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	0.88		
29/10/21 - E - 11 - 20	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	27.50		
29/10/21 - E - 11 - 21	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	4.40		
29/10/21 - E - 11 - 22	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	5.00		
29/10/21 - E - 11 - 23	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	0.80		
29/10/21 - E - 11 - 24	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	300.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 11 - 25	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	48.00		
29/10/21 - E - 12 - 29	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	4,176.00		
29/10/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		100,000.00	0.00		
29/10/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOI DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANCO BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE.		2.65	0.00		
30/04/21 - D - 8 - 1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		5,000.49	0.00		
30/04/21 - E - 13 - 8	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.00		
30/04/21 - E - 13 - 9	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.80		
30/04/21 - E - 13 - 10	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	38.50		
30/04/21 - E - 13 - 11	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	6.16		
30/04/21 - E - 13 - 12	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 13 - 13	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.88		
30/04/21 - E - 13 - 14	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	11.00		
30/04/21 - E - 13 - 15	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	1.76		
30/04/21 - E - 13 - 16	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.50		
30/04/21 - E - 13 - 17	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.88		
30/04/21 - E - 13 - 18	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.00		
30/04/21 - E - 13 - 19	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.80		
30/04/21 - E - 13 - 20	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.50		
30/04/21 - E - 13 - 21	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.88		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 13 - 22	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.50		
30/04/21 - E - 13 - 23	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.88		
30/04/21 - E - 13 - 24	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	27.50		
30/04/21 - E - 13 - 25	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	4.40		
30/04/21 - E - 13 - 26	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.50		
30/04/21 - E - 13 - 27	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.88		
30/04/21 - E - 13 - 28	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	5.50		
30/04/21 - E - 13 - 29	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	0.88		
30/04/21 - E - 13 - 30	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	300.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 13 - 31	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	48.00		
30/04/21 - E - 14 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	3,134.26		
30/04/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		1.18	0.00		
30/04/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2021		120,000.00	0.00		
30/04/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.		33,261.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	40,500.00		
30/06/21 - E - 15 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	1,467.30		
30/06/21 - E - 16 - 119	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	13,898.36		
30/06/21 - E - 17 - 8	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.00		
30/06/21 - E - 17 - 9	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.80		
30/06/21 - E - 17 - 10	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 17 - 11	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.80		
30/06/21 - E - 17 - 12	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.50		
30/06/21 - E - 17 - 13	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.88		
30/06/21 - E - 17 - 14	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	3.00		
30/06/21 - E - 17 - 15	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.48		
30/06/21 - E - 17 - 16	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.50		
30/06/21 - E - 17 - 17	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.88		
30/06/21 - E - 17 - 18	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	27.50		
30/06/21 - E - 17 - 19	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	4.40		
30/06/21 - E - 17 - 20	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.50		
30/06/21 - E - 17 - 21	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.88		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 17 - 22	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.50		
30/06/21 - E - 17 - 23	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.88		
30/06/21 - E - 17 - 24	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	11.00		
30/06/21 - E - 17 - 25	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	1.76		
30/06/21 - E - 17 - 26	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.50		
30/06/21 - E - 17 - 27	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.88		
30/06/21 - E - 17 - 28	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	5.50		
30/06/21 - E - 17 - 29	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	0.88		
30/06/21 - E - 17 - 30	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	27.50		
30/06/21 - E - 17 - 31	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	4.40		
30/06/21 - E - 17 - 32	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	11.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 17 - 33	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	1.76		
30/06/21 - E - 17 - 34	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	300.00		
30/06/21 - E - 17 - 35	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	48.00		
30/06/21 - I - 1 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021		2.66	0.00		
30/06/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		120,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	40,200.00		
30/07/21 - E - 12 - 8	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		
30/07/21 - E - 13 - 119	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	13,000.00		
30/09/21 - E - 8 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	40,500.00		
30/09/21 - E - 9 - 119	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	7,715.55		
30/09/21 - E - 10 - 8	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5.50		
30/09/21 - E - 10 - 9	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.88		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 10 - 10	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5.50		
30/09/21 - E - 10 - 11	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.88		
30/09/21 - E - 10 - 12	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	17.50		
30/09/21 - E - 10 - 13	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	2.80		
30/09/21 - E - 10 - 14	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3.00		
30/09/21 - E - 10 - 15	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.48		
30/09/21 - E - 10 - 16	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5.00		
30/09/21 - E - 10 - 17	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.80		
30/09/21 - E - 10 - 18	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5.50		
30/09/21 - E - 10 - 19	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.88		
30/09/21 - E - 10 - 20	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	5.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 10 - 21	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	0.88		
30/09/21 - E - 10 - 22	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	27.50		
30/09/21 - E - 10 - 23	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	4.40		
30/09/21 - E - 10 - 24	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	300.00		
30/09/21 - E - 10 - 25	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	48.00		
30/09/21 - I - 4 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		100,000.00	0.00		
30/09/21 - I - 5 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS OBTENIDOS MEDIANTE MANEJO DE LA CUENTA 1054599142 A POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		2.73	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 90	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	40,500.00		
30/11/21 - E - 10 - 8	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
30/11/21 - E - 10 - 9	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
30/11/21 - E - 10 - 10	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	27.50		
30/11/21 - E - 10 - 11	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	4.40		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 10 - 12	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
30/11/21 - E - 10 - 13	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
30/11/21 - E - 10 - 14	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
30/11/21 - E - 10 - 15	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
30/11/21 - E - 10 - 16	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
30/11/21 - E - 10 - 17	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
30/11/21 - E - 10 - 18	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
30/11/21 - E - 10 - 19	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
30/11/21 - E - 10 - 20	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
30/11/21 - E - 10 - 21	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
30/11/21 - E - 10 - 22	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	300.00		
30/11/21 - E - 10 - 23	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	48.00		
30/11/21 - E - 10 - 24	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	18.00		
30/11/21 - E - 10 - 25	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2.88		
30/11/21 - I - 4 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		120,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - I - 5 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A TRAVES LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE 1054599142, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		11.54	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 119	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	14,500.00		
31/01/21 - E - 11 - 8	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.50		
31/01/21 - E - 11 - 9	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	0.88		
31/01/21 - E - 11 - 10	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	33.00		
31/01/21 - E - 11 - 11	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.28		
31/01/21 - E - 11 - 12	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.50		
31/01/21 - E - 11 - 13	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	0.88		
31/01/21 - E - 11 - 14	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.50		
31/01/21 - E - 11 - 15	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	0.88		
31/01/21 - E - 11 - 16	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.50		
31/01/21 - E - 11 - 17	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	0.88		
31/01/21 - E - 11 - 18	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/21 - E - 11 - 19	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	0.80		
31/01/21 - E - 11 - 20	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.00		
31/01/21 - E - 11 - 21	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	0.80		
31/01/21 - E - 11 - 22	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	33.00		
31/01/21 - E - 11 - 23	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	5.28		
31/01/21 - E - 11 - 24	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	300.00		
31/01/21 - E - 11 - 25	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	48.00		
31/01/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021		3.98	0.00		
31/03/21 - D - 7 - 1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		41,001.10	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	40,500.00		
31/03/21 - E - 15 - 8	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.50		
31/03/21 - E - 15 - 9	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.88		
31/03/21 - E - 15 - 10	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 15 - 11	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.88		
31/03/21 - E - 15 - 12	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	33.00		
31/03/21 - E - 15 - 13	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.28		
31/03/21 - E - 15 - 14	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.50		
31/03/21 - E - 15 - 15	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.88		
31/03/21 - E - 15 - 16	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.50		
31/03/21 - E - 15 - 17	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.88		
31/03/21 - E - 15 - 18	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.50		
31/03/21 - E - 15 - 19	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.88		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 15 - 20	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.50		
31/03/21 - E - 15 - 21	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.88		
31/03/21 - E - 15 - 22	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.00		
31/03/21 - E - 15 - 23	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.80		
31/03/21 - E - 15 - 24	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.50		
31/03/21 - E - 15 - 25	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	0.88		
31/03/21 - E - 15 - 26	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	33.00		
31/03/21 - E - 15 - 27	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	5.28		
31/03/21 - E - 15 - 28	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	38.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 15 - 29	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	6.16		
31/03/21 - E - 15 - 30	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	300.00		
31/03/21 - E - 15 - 31	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	48.00		
31/03/21 - I - 3 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR BENEFICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		13.49	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	29,000.00		
31/05/21 - E - 9 - 40	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,500.00		
31/05/21 - E - 10 - 122	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	15,425.60		
31/05/21 - E - 11 - 8	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	5.50		
31/05/21 - E - 11 - 9	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	0.88		
31/05/21 - E - 11 - 10	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	5.50		
31/05/21 - E - 11 - 11	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	0.88		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 11 - 12	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	5.50		
31/05/21 - E - 11 - 13	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	0.88		
31/05/21 - E - 11 - 14	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	27.50		
31/05/21 - E - 11 - 15	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	4.40		
31/05/21 - E - 11 - 16	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	5.50		
31/05/21 - E - 11 - 17	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	0.88		
31/05/21 - E - 11 - 18	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	11.00		
31/05/21 - E - 11 - 19	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	1.76		
31/05/21 - E - 11 - 20	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	5.50		
31/05/21 - E - 11 - 21	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	0.88		
31/05/21 - E - 11 - 22	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	22.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 11 - 23	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	3.52		
31/05/21 - E - 11 - 24	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	5.50		
31/05/21 - E - 11 - 25	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	0.88		
31/05/21 - E - 11 - 26	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	300.00		
31/05/21 - E - 11 - 27	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	48.00		
31/05/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021. POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1.80	0.00		
31/07/21 - E - 14 - 8	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.00		
31/07/21 - E - 14 - 9	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.80		
31/07/21 - E - 14 - 10	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.50		
31/07/21 - E - 14 - 11	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.88		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - E - 14 - 12	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.50		
31/07/21 - E - 14 - 13	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.88		
31/07/21 - E - 14 - 14	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.88		
31/07/21 - E - 14 - 15	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.50		
31/07/21 - E - 14 - 16	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	27.50		
31/07/21 - E - 14 - 17	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	4.40		
31/07/21 - E - 14 - 18	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.50		
31/07/21 - E - 14 - 19	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.88		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - E - 14 - 20	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.50		
31/07/21 - E - 14 - 21	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.88		
31/07/21 - E - 14 - 22	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.00		
31/07/21 - E - 14 - 23	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.80		
31/07/21 - E - 14 - 24	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.50		
31/07/21 - E - 14 - 25	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.88		
31/07/21 - E - 14 - 26	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.50		
31/07/21 - E - 14 - 27	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.88		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - E - 14 - 28	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	17.50		
31/07/21 - E - 14 - 29	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	2.80		
31/07/21 - E - 14 - 30	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.00		
31/07/21 - E - 14 - 31	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	0.80		
31/07/21 - E - 14 - 32	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	300.00		
31/07/21 - E - 14 - 33	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	48.00		
31/07/21 - I - 2 - 1	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, POR ACTIVIDAD DE CURSO DE VERANO 2021		3,000.00	0.00		
31/07/21 - I - 3 - 1	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020		11,129.00	0.00		
31/07/21 - I - 4 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		12.28	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 90	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	40,500.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 119	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	12,854.70		
31/08/21 - E - 15 - 8	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.00		
31/08/21 - E - 15 - 9	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.80		
31/08/21 - E - 15 - 10	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.50		
31/08/21 - E - 15 - 11	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.88		
31/08/21 - E - 15 - 12	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.50		
31/08/21 - E - 15 - 13	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.88		
31/08/21 - E - 15 - 14	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	27.50		
31/08/21 - E - 15 - 15	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4.40		
31/08/21 - E - 15 - 16	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.00		
31/08/21 - E - 15 - 17	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 15 - 18	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.50		
31/08/21 - E - 15 - 19	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.88		
31/08/21 - E - 15 - 20	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.50		
31/08/21 - E - 15 - 21	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.88		
31/08/21 - E - 15 - 22	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.50		
31/08/21 - E - 15 - 23	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.88		
31/08/21 - E - 15 - 24	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.50		
31/08/21 - E - 15 - 25	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	0.88		
31/08/21 - E - 15 - 26	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	27.50		
31/08/21 - E - 15 - 27	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4.40		
31/08/21 - E - 15 - 28	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 15 - 29	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	48.00		
31/08/21 - I - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		100,000.00	0.00		
31/08/21 - I - 3 - 1	DEPOSITO POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021		3.68	0.00		
31/12/21 - D - 3 - 1	APLICACION DE VENTA DE FONDOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2021		20.20	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	55,324.17		
31/12/21 - E - 22 - 8	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		0.00	9,280.00		
31/12/21 - E - 23 - 1	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.00		
31/12/21 - E - 23 - 2	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.80		
31/12/21 - E - 23 - 3	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
31/12/21 - E - 23 - 4	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
31/12/21 - E - 23 - 5	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	27.50		
31/12/21 - E - 23 - 6	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	4.40		
31/12/21 - E - 23 - 7	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	27.50		
31/12/21 - E - 23 - 8	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	4.40		
31/12/21 - E - 23 - 9	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.00		
31/12/21 - E - 23 - 10	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.80		
31/12/21 - E - 23 - 11	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	27.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 23 - 12	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	4.40		
31/12/21 - E - 23 - 13	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
31/12/21 - E - 23 - 14	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
31/12/21 - E - 23 - 15	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
31/12/21 - E - 23 - 16	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
31/12/21 - E - 23 - 17	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
31/12/21 - E - 23 - 18	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
31/12/21 - E - 23 - 19	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
31/12/21 - E - 23 - 20	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
31/12/21 - E - 23 - 21	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	27.50		
31/12/21 - E - 23 - 22	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	4.40		
31/12/21 - E - 23 - 23	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.00		
31/12/21 - E - 23 - 24	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.80		
31/12/21 - E - 23 - 25	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.50		
31/12/21 - E - 23 - 26	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.88		
31/12/21 - E - 23 - 27	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5.00		
31/12/21 - E - 23 - 28	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	0.80		
31/12/21 - E - 23 - 29	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	27.50		
31/12/21 - E - 23 - 30	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	4.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - I - 7 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR ISR Y 35 PAGO CON EXTEMPORANEIDAD, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		1,897.05	0.00		
31/12/21 - I - 8 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACION DERIVAS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTALES DEL 3% E ISR A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		6,224.00	0.00		
31/12/21 - I - 9 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% ENTERADO CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, EN APEGO A LOS LINEAMIETOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		12,182.45	0.00		
31/12/21 - I - 11 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		22.59	0.00		
31/12/21 - I - 11 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	22.59		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,768.87	330,949.19	333,297.87	1,420.19	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,893.48	300,381.82	302,275.30	0.00	
1121 0001	INVERSION BANORTE	1,893.48	300,381.82	302,275.30	0.00	
1121 0001 0000 0000 0001	CUENTA 0504248805 BANORTE	1,893.48	300,381.82	302,275.30	0.00	
04/05/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	1,501.29		
04/06/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE COMPRAS DE FONDOS DE INVERSION		49,999.37	0.00		
11/05/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE INVERSION DE FONDOS		0.00	3,000.76		
12/04/21 - D - 7 - 1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE FONDOS DE INVERSION		119,999.02	0.00		
14/05/21 - D - 3 - 2	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	30,000.67		
15/04/21 - D - 6 - 2	TRANSFERENCIA BANCARIA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	20,001.77		
15/06/21 - D - 2 - 2	APLICACION CONTABLE POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	36,001.48		
15/06/21 - D - 3 - 2	APLICACION CONTABLE POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	4,000.16		
17/03/21 - D - 1 - 1	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		129,997.36	0.00		
19/03/21 - D - 2 - 2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUNETA BANORTE 0504248805		0.00	502.14		
19/03/21 - D - 3 - 2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		0.00	8,300.96		
19/03/21 - D - 4 - 2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		0.00	13,501.11		
21/09/21 - D - 3 - 2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	4,902.49		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/21 - D - 5 - 2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	23,000.79		
23/03/21 - D - 5 - 2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		0.00	7,000.15		
24/05/21 - D - 4 - 2	APLICACION DE DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION.		0.00	6,002.49		
25/08/21 - D - 2 - 2	DEPOSITOS POR VENTAS DE FONDOS DE INVERSION		0.00	500.56		
25/08/21 - D - 3 - 2	DEPOSITO POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	9,001.49		
26/04/21 - D - 4 - 2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	40,001.88		
28/01/21 - D - 1 - 2	APLICACION CONTABLE DE VENTA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE ENERO DE 2021		0.00	1,052.63		
29/03/21 - D - 6 - 2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		0.00	19,000.02		
29/04/21 - D - 3 - 2	TRANSFERENCIA BANCARIA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	29,000.87		
30/04/21 - D - 8 - 2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR VENTA DE FONDOS DE INVERSION		0.00	5,000.49		
31/03/21 - D - 7 - 2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CUENTA BANORTE 0504248805		0.00	41,001.10		
31/10/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DERIVADOS DE LA OPERACION DE INVERSION EN MESA DE DINERA A TRAVES DE LA CUENTA DE BANORTE 0504248805		386.07	0.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,875.39	30,567.37	31,022.57	1,420.19	
1123 0001	DEUDORES DIVERSOS	0.00	30,565.96	30,510.57	55.39	
1123 0001 0000 0000 0001	ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
01/07/21 - E - 2 - 1	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERNCIA A ALFREDO GARRIDO VEGA POR GASTOS A COMPROBAR COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		3,500.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	10.00		
08/10/21 - E - 3 - 107	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	52.64		
14/10/21 - E - 5 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	89.55		
17/07/21 - E - 5 - 1	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA POR GASTOS A COMPROBRAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		700.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 86	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	261.87		
30/09/21 - D - 2 - 15	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,200.00		
30/11/21 - D - 2 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		0.00	1,450.00		
31/12/21 - D - 2 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		0.00	1,135.94		
1123 0001 0000 0000 0002	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	8,246.48	8,246.48	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 79	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	126.13		
05/03/21 - E - 2 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		126.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 141	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		412.56	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 91	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/04/21 - E - 4 - 127	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,502.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	285.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 148	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		631.94	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 162	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		11.50	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	199.09		
22/09/21 - E - 7 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	458.92		
23/08/21 - E - 9 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	24.49		
24/05/21 - E - 6 - 50	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		2,400.00	0.00		
26/01/21 - E - 5 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		2,500.99	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 64	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	1,213.75		
30/04/21 - E - 14 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		661.49	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	464.10		
31/07/21 - D - 1 - 50	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	1,154.20		
31/07/21 - D - 4 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,160.00		
31/07/21 - D - 5 - 8	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,160.00		
1123 0001 0000 0000 0003	FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	
22/09/21 - E - 7 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,500.00		
24/05/21 - E - 6 - 51	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		2,500.00	0.00		
25/11/21 - E - 8 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANSCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES EN EL AREA DE DEPORTE SOCIAL.		550.00	0.00		
31/12/21 - D - 2 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		0.00	550.00		
1123 0001 0000 0000 0004	LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	15,013.09	15,013.09	0.00	
02/02/21 - E - 2 - 30	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	69.35		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/02/21 - E - 3 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020, PARA INTEGRAR EL DISCO 5 DE IMAGENES DIGILIZADAS PARA SU PRESENTACION AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		1,000.00	0.00		
10/07/21 - E - 3 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021		3,912.09	0.00		
12/01/21 - E - 1 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES CON MOTIVO DE LA DIGITALIZACION Y ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES DE NOVIEMBRE Y DICIMBRE DE 2020.		1,000.00	0.00		
13/10/21 - E - 4 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR GASTOS A COMPROBAR POR LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES RELACONADAS CON LA PREPARACION Y ENTREGA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2021.		500.00	0.00		
14/09/21 - E - 2 - 9	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	50.00		
19/02/21 - E - 9 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		1,100.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 16	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	50.00		
22/01/21 - E - 4 - 1	(-LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISCION DE LAMPARAS PARA LAS CANCHA DE FUTBOL, TODA VEZ QUE DICHA ACCION SE CONTEMPLA COMO REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES PUBLICAS.		5,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 7 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	183.72		
23/08/21 - E - 7 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MART6INEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADOS Y VIATICOS POR DIGITALIZAR LOS INFORMES MENSUALES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, Y LA PRESENTACION DEL 2° INFORME TRIMESTRAL DE 2021		1,000.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1.00	0.00		
24/11/21 - E - 7 - 1	(-LZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS.		1,000.00	0.00		
25/02/21 - E - 12 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2021 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		350.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	790.00		
28/02/21 - D - 3 - 2	DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECURSOS, TODA VEZ QUE SE SUSPENDIO LA COMPRA DE LAMPARAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL, POR AUSTERIDAD FINANCIERA Y POR NO SER REQUERIDAS EN ESTE MOMENTO ANTE LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR LA PANDEMIA QUE CURSAMOS DEL COVID 19		0.00	5,000.00		
29/10/21 - E - 8 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GESTIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACION AL OSFEM DEL 3° INFORME TRIMESTRAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. AL OSFEM.		150.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 127	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	1,357.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 85	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,451.13		
30/11/21 - D - 1 - 50	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	960.70		
31/07/21 - D - 2 - 113	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	3,412.09		
31/08/21 - D - 1 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	998.00		
31/12/21 - D - 1 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	690.30		
1123 0001 0000 0000 0006	OSCAR DIAZ ESPINOSA	0.00	1.00	1.00	0.00	
22/09/21 - E - 7 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1.00		
24/06/21 - E - 11 - 29	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1.00	0.00		
1123 0001 0000 0000 0012	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	0.00	55.39	0.00	55.39	
31/01/21 - E - 9 - 120	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		55.39	0.00		
1123 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,875.39	1.41	512.00	1,364.80	
1123 0002 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,875.39	1.41	512.00	1,364.80	
11/12/21 - E - 4 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.05	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.05	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.05	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.05	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.06	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 85	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.06	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.07	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.07	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.01	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.05	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.05	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.05	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.05	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.05	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 7 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.05	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	140.00		
25/06/21 - E - 13 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	186.00		
25/08/21 - E - 2 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	186.00		
26/02/21 - E - 13 - 85	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.06	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.05	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 85	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.06	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.06	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.05	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.05	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.05	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.05	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 85	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.05	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.07	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.04	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.05	0.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,419.27	0.00	3,335.40	10,083.87	
1240	Bienes Muebles	18,512.00	0.00	0.00	18,512.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,512.00	0.00	0.00	18,512.00	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,345.00	0.00	0.00	11,345.00	
1241 0004 0000 0000 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,345.00	0.00	0.00	11,345.00	
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00	
1241 0006 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00	
1260	DepreciaciÃ³n, Deterioro y AmortizaciÃ³n Acumulada de Bienes	5,092.73	0.00	3,335.40	8,428.13	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,092.73	0.00	3,335.40	8,428.13	
1263 0000 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	5,092.73	0.00	3,335.40	8,428.13	
28/02/21 - D - 4 - 2	DEPRECIACION DURANTE DEL MES DE FEBRERO 2021, BIENES MUEBLES		0.00	277.95		
30/04/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE DEPRECIAION DEL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	277.95		
30/06/21 - D - 4 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	277.95		
30/09/21 - D - 4 - 2	APLICACION DE DEPRECIACIONES DEEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	277.95		
30/11/21 - D - 3 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	277.95		
31/01/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION A BIENES MUEBLES, CORRESPONDIDNTE AL MES DE ENERO DE 2021		0.00	277.95		
31/03/21 - D - 8 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2021		0.00	277.95		
31/05/21 - D - 5 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	277.95		
31/07/21 - D - 3 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	277.95		
31/08/21 - D - 4 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	277.95		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/10/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE DEPRECIACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	277.95		
31/12/21 - D - 13 - 2	APLICACION DE DEPRECIACION A LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	277.95		
2000	PASIVO	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2100	PASIVO CIRCULANTE	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2117 0001	IMPUESTOS	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	59,536.14	59,536.14	0.00	
2117 0001 0002 0000 0001	5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	22,721.47	22,721.47	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		994.38	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		994.38	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	994.38		
14/05/21 - E - 4 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	758.50		
15/01/21 - E - 2 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	878.76		
15/02/21 - E - 5 - 87	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	878.76		
15/03/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,026.75		
15/04/21 - E - 2 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,026.75		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	851.00		
15/07/21 - E - 4 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	994.38		
15/09/21 - E - 3 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	994.38		
15/10/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	994.38		
15/11/21 - E - 4 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	994.38		
15/12/21 - E - 7 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
19/03/21 - E - 10 - 113	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,026.75	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 114	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,026.75	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		1,026.75	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		925.00	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		994.38	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		994.38	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 87	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	925.00		
26/02/21 - E - 14 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		878.76	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		925.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
29/01/21 - E - 8 - 87	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	878.76		
29/04/21 - E - 12 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	925.00		
29/10/21 - E - 9 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	994.38		
29/10/21 - E - 10 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		994.38	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		994.38	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	901.88		
30/06/21 - E - 16 - 113	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		851.00	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 116	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		901.88	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	994.38		
30/07/21 - E - 13 - 113	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		994.38	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 114	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		994.38	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
30/09/21 - E - 9 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		994.38	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		994.38	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 87	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
31/01/21 - E - 9 - 113	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		878.76	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 114	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		878.76	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,026.75		
31/05/21 - E - 8 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	656.75		
31/05/21 - E - 9 - 37	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	54.25		
31/05/21 - E - 10 - 113	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		758.50	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 114	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		656.75	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 115	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		54.25	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	994.38		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		994.38	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		994.38	0.00		
2117 0001 0002 0000 0002	8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,967.65	29,967.65	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		1,311.50	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		1,311.50	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,311.50		
14/05/21 - E - 4 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.40		
15/01/21 - E - 2 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	1,159.00		
15/02/21 - E - 5 - 88	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,159.00		
15/03/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,354.20		
15/04/21 - E - 2 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,354.20		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,122.40		
15/07/21 - E - 4 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,311.50		
15/09/21 - E - 3 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,311.50		
15/10/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,311.50		
15/11/21 - E - 4 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,311.50		
15/12/21 - E - 7 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50		
19/03/21 - E - 10 - 115	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,354.20	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 116	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,354.20	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		1,354.20	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		1,220.00	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,311.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,311.50	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 88	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,220.00		
26/02/21 - E - 14 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,159.00	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,220.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50		
29/01/21 - E - 8 - 88	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	1,159.00		
29/04/21 - E - 12 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,220.00		
29/10/21 - E - 9 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,311.50		
29/10/21 - E - 10 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,311.50	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,311.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,189.50		
30/06/21 - E - 16 - 114	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,122.40	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 117	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,189.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,311.50		
30/07/21 - E - 13 - 115	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,311.50	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 116	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,311.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50		
30/09/21 - E - 9 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		1,311.50	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		1,311.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 88	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50		
31/01/21 - E - 9 - 115	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,159.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 116	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,159.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,354.20		
31/05/21 - E - 8 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	866.20		
31/05/21 - E - 9 - 38	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	71.55		
31/05/21 - E - 10 - 116	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,000.40	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 117	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		866.20	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 118	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		71.55	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,311.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,311.50	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,311.50	0.00		
2117 0001 0002 0000 0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,847.02	6,847.02	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		301.00	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		301.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	301.00		
14/05/21 - E - 4 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	229.60		
15/01/21 - E - 2 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	266.00		
15/02/21 - E - 5 - 89	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	266.00		
15/03/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	294.00		
15/04/21 - E - 2 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	310.80		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 6 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	257.60		
15/07/21 - E - 4 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	301.00		
15/09/21 - E - 3 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	301.00		
15/10/21 - E - 6 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	301.00		
15/11/21 - E - 4 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	301.00		
15/12/21 - E - 7 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	301.00		
19/03/21 - E - 10 - 117	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		294.00	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 118	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		310.80	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		310.80	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		280.00	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		301.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		301.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 89	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	266.00		
26/02/21 - E - 14 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		266.00	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		266.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	301.00		
29/01/21 - E - 8 - 89	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	266.00		
29/04/21 - E - 12 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	280.00		
29/10/21 - E - 9 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	301.00		
29/10/21 - E - 10 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		301.00	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		301.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	273.00		
30/06/21 - E - 16 - 115	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		257.60	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 118	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		273.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	301.00		
30/07/21 - E - 13 - 117	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		301.00	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 118	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		301.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	301.00		
30/09/21 - E - 9 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		301.00	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		301.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 89	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	301.00		
31/01/21 - E - 9 - 117	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		266.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 118	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		266.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	310.80		
31/05/21 - E - 8 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	198.80		
31/05/21 - E - 9 - 39	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	16.42		
31/05/21 - E - 10 - 119	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		229.60	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 120	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		198.80	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 121	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		16.42	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	301.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		301.00	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		301.00	0.00		
2117 0001 0003	RETENCIONES DE ISR	89,753.42	232,994.00	179,052.46	35,811.88	
2117 0001 0003 0000 0001	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	89,753.42	232,994.00	179,052.46	35,811.88	
02/06/21 - E - 1 - 22	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	3,308.00		
04/06/21 - E - 4 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		655.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 1	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		10,219.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 1	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		11,558.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 1	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		11,380.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		12,448.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		12,404.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		9,726.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		16,733.00	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	6,870.56		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/21 - E - 5 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	522.01		
13/08/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,256.19		
14/05/21 - E - 4 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,868.05		
15/01/21 - E - 2 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,523.30		
15/02/21 - E - 5 - 86	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,526.30		
15/03/21 - E - 6 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,941.12		
15/03/21 - E - 8 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	181.22		
15/04/21 - E - 2 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,944.32		
15/04/21 - E - 3 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	475.82		
15/06/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,252.55		
15/07/21 - E - 4 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,256.17		
15/09/21 - E - 3 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	7,256.17		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/10/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	7,256.17		
15/11/21 - E - 4 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	7,256.17		
15/12/21 - E - 7 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,811.12		
23/08/21 - E - 10 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		9,047.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 1	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		10,444.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		14,455.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		14,512.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		14,512.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		10,054.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		9,710.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		13,583.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 86	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,918.06		
27/12/21 - E - 16 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,811.12		
27/12/21 - E - 17 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		14,512.00	0.00		
27/12/21 - E - 18 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		14,512.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 86	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,523.30		
29/03/21 - E - 13 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	358.40		
29/04/21 - E - 10 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		11,177.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		11,228.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		125.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,984.06		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	7,256.17		
30/06/21 - E - 14 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	7,192.67		
30/07/21 - E - 11 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	7,199.17		
30/09/21 - E - 8 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	7,256.19		
30/11/21 - E - 9 - 86	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,256.17		
31/03/21 - E - 14 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,944.32		
31/05/21 - E - 8 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,844.79		
31/05/21 - E - 9 - 36	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	12.78		
31/08/21 - E - 13 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,256.19		
31/12/21 - E - 21 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	10,733.83		
2117 0001 0004	IMPUESTO ESTATAL DEL 3%	0.00	0.00	8,028.50	8,028.50	
2117 0001 0004 0000 0001	IMPUESTO SOBRE PRUDUCTO DEL TRABAJO	0.00	0.00	8,028.50	8,028.50	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 12 - 29	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	8,028.50		
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-19,120.36	0.00	0.00	-19,120.36	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-19,120.36	0.00	0.00	-19,120.36	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,120.36	0.00	0.00	-19,120.36	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,120.36	0.00	0.00	-19,120.36	
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,120.36	0.00	0.00	-19,120.36	
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,120.36	0.00	0.00	-19,120.36	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,805,588.58	1,805,588.58	
4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	54,467.60	54,467.60	
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
4169 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
4169 0001 0001 0000 0003	Resarcimientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
16/11/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMSPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020, ASI COMO 3% POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. REINTEGRADOS POR EL TESORERO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ.		0.00	3,003.00		
16/12/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR Y 3% DE IMPUETOS POR NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020. REINTEGRADOS POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,698.00		
24/09/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MUNICIPAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DUNTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021		0.00	345.09		
24/09/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO POR RECARGOS Y ACTUALIZACION GENRADOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%, A CARGO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,216.00		
24/09/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR, ENTERADOS DURANTE EL PREIMESTRE DE 2021.		0.00	5,566.00		
31/12/21 - I - 7 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR ISR Y 35 PAGO CON EXTEMPORANEIDAD, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	1,897.05		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - I - 8 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACION DERIVAS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTALES DEL 3% E ISR A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	6,224.00		
31/12/21 - I - 9 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% ENTERADO CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, EN APEGO A LOS LINEAMIETOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	12,182.45		
31/12/21 - I - 10 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERHANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR IMPUESTOS PAGADOS CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, COMO SE DECRIBE EN EL RECIBO DE INGRESOS 965 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		0.00	12,856.01		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
4173 0001 0001 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
14/12/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR GESTION POR ORGANIZACION DE CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,480.00		
31/07/21 - I - 2 - 2	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, POR ACTIVIDAD DE CURSO DE VERANO 2021		0.00	3,000.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	1,748,608.00	1,748,608.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211 0001	Participaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211 0001 0001 0000 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
05/11/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE MARZO Y ABRIL DE 2021		0.00	36,939.00		
09/12/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	26,459.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/10/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ISR PARTICIPABLES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021		0.00	19,491.00		
13/08/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021		0.00	19,765.00		
17/06/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE ENERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	41,564.00		
30/04/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.		0.00	33,261.00		
31/07/21 - I - 3 - 2	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020		0.00	11,129.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
01/03/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE ENERO DE 2021		0.00	30,000.00		
08/03/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE MARZO DE 2021		0.00	120,000.00		
16/11/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR COMP'LEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		0.00	60,000.00		
23/12/21 - I - 4 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
23/12/21 - I - 5 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	120,000.00		
28/02/21 - I - 1 - 2	INGRESOS POR PARTICIPACION DE FEBRERO DE 2021		0.00	120,000.00		
28/05/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS DE POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	130,000.00		
29/01/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPCION DEL MES DE ENERO DE 2021		0.00	90,000.00		
29/07/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	110,000.00		
29/10/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/04/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	120,000.00		
30/06/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	120,000.00		
30/09/21 - I - 4 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/11/21 - I - 4 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
31/08/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	100,000.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,512.98	2,512.98	
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
4319 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
4319 0001 0001 0000 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
28/02/21 - I - 2 - 2	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DURANTE FEBRER 2021		0.00	10.72		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOI DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANCO BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE.		0.00	2.65		
30/04/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	1.18		
30/06/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	2.66		
30/09/21 - I - 5 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS OBTENIDOS MEDIANTE MANEJO DE LA CUENTA 1054599142 A POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2.73		
30/11/21 - I - 5 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A TRAVES LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE 1054599142, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	11.54		
31/01/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021		0.00	3.98		
31/03/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR BENEFICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	13.49		
31/05/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021. POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1.80		
31/07/21 - I - 4 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	12.28		
31/08/21 - I - 3 - 2	DEPOSITO POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3.68		
31/10/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DERIVADOS DE LA OPERACION DE INVERSION EN MESA DE DINERA A TRAVES DE LA CUENTA DE BANORTE 0504248805		0.00	386.07		
31/12/21 - D - 3 - 2	APLICACION DE VENTA DE FONDOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	20.20		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
4399 0001 0001 0000 0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
26/01/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PATROCINIO, CORRESPONDIDNTE A DONATIVO PARA COMPRA DE BICICLETA, PARA OTORGAR PREMIO AL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,890.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - I - 6 - 8	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,818,804.54	0.00	1,818,804.54	
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	1,792,805.32	0.00	1,792,805.32	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,493,649.37	0.00	1,493,649.37	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	491,273.00	0.00	491,273.00	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	491,273.00	0.00	491,273.00	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	491,273.00	0.00	491,273.00	
13/08/21 - E - 6 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 1	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 22	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 43	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 64	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		4,400.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		4,400.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,300.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,100.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		7,250.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		9,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,500.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,500.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		7,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		9,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,250.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		7,250.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		9,500.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,500.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 7 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 1	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 22	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 43	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 64	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 1	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 22	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 43	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 64	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		7,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		8,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 22	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 43	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 64	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		4,400.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		2,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 1	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,173.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 64	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	847,403.41	0.00	847,403.41	
5100 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00	
5100 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00	
02/06/21 - E - 1 - 15	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		3,418.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	118,787.42	0.00	118,787.42	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	35,585.50	0.00	35,585.50	
11/12/21 - E - 5 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		5,600.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		7,280.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		2,053.50	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		1,680.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 29	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		305.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	83,201.92	0.00	83,201.92	
02/06/21 - E - 1 - 1	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		1,690.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/21 - E - 4 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		23,866.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		31,066.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		8,000.16	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		7,200.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		5,434.43	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		5,333.33	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 22	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		611.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	0.00	39,271.00	0.00	39,271.00	
5100 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	39,271.00	0.00	39,271.00	
31/12/21 - E - 21 - 1	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		5,713.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,394.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	685,926.99	0.00	685,926.99	
5100 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	313,706.00	0.00	313,706.00	
13/08/21 - E - 6 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 8	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 29	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 50	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 71	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,072.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,075.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		4,834.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,000.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,384.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		4,912.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,190.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,264.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,278.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,190.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,264.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		4,912.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,190.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,264.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,278.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,912.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,190.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,264.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,278.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 7 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 8	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 29	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 50	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		872.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 71	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		200.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 8	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 29	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 50	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 71	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,000.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,190.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,264.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,490.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,980.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,490.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 29	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 50	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 71	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,075.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 8	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 71	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	372,220.99	0.00	372,220.99	
13/08/21 - E - 6 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		390.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 15	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 36	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 57	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 78	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,387.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		387.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		181.22	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,390.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		475.81	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,013.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,091.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,436.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,474.50	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		5,403.50	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,857.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,505.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,453.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,403.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,857.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/09/21 - E - 3 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,453.50	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		5,403.50	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,857.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,505.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,453.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5,403.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,857.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,505.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,453.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 7 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 15	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 36	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 57	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		1,000.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 78	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		387.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 15	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 36	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 57	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 78	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 8	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 22	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,436.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		5,403.50	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,857.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,453.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,460.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,914.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,412.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,453.52	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 15	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 36	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 57	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 78	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,453.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,390.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		390.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 15	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		366.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 15	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 78	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 29	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		9,769.50	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 36	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		14,077.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 43	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		120.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 50	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,820.50	0.00		
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,772.96	0.00	141,772.96	
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	141,772.96	0.00	141,772.96	
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,622.24	0.00	63,622.24	
03/12/21 - E - 1 - 1	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,925.14	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 8	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		3,760.90	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 15	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 22	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 1	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 8	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 15	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,165.62	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 22	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		582.81	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 1	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 8	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 15	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 22	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 1	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,626.44	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 8	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,662.57	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 15	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 22	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 1	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 8	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 15	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 22	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 1	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,605.45	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 8	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		2,064.15	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 15	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 22	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 1	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 8	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 15	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 22	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 1	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 8	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 15	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 22	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 1	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		475.14	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 8	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		610.89	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 15	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 22	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 1	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 8	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 15	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 22	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 1	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 8	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 15	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 22	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 1	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,292.31	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 8	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,661.54	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 15	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 22	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,598.08	0.00	51,598.08	
03/12/21 - E - 1 - 29	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,326.55	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 36	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,991.28	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 43	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 50	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 29	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 36	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 43	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,261.07	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 50	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		630.53	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 29	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 36	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 43	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 50	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 29	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,206.36	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 36	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,122.47	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 43	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 50	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 29	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 36	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 43	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 50	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 29	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,209.57	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 36	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,555.16	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 43	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 50	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 29	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 36	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 43	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 50	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 29	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 36	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 43	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 50	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 29	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		164.66	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 36	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		211.70	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 43	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 50	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 29	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 36	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 43	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 50	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 29	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 36	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 43	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 50	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 29	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,006.49	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 36	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,294.06	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 43	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 50	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,517.13	0.00	12,517.13	
03/12/21 - E - 1 - 57	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		719.33	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 64	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		924.85	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 71	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 78	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 57	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 64	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 71	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		269.00	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 78	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		134.50	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 57	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 64	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 71	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 78	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 57	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		534.12	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 64	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		686.73	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 71	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 78	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 57	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 64	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 71	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 78	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 57	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		406.67	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 64	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		522.86	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 71	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 78	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 57	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 64	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 71	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 78	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 57	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 64	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 71	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 78	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 57	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		49.55	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 64	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		63.71	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 71	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 78	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 57	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 64	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 71	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 78	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 57	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 64	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 71	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 78	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 57	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		44.42	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 64	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		57.11	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 71	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 78	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,035.51	0.00	14,035.51	
03/12/21 - E - 1 - 85	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		555.86	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 92	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		714.68	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 99	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.82	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 106	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.81	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 85	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 92	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 99	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		270.98	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 106	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		135.47	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 85	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 92	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 99	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.96	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 106	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.95	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 85	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		709.60	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 92	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		912.35	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 99	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.74	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 106	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.75	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 85	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 92	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 99	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.17	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 106	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.18	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 85	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		366.05	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 92	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		470.64	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 99	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 106	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.56	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 85	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 92	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 99	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.73	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 106	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.71	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 85	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 92	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 99	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 106	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 85	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		186.28	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 92	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		239.50	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 99	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 106	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 85	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 92	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 99	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.23	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 106	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.20	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 85	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 92	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 99	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.22	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 106	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.23	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 85	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		331.11	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 92	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		425.71	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 99	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.60	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 106	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.61	0.00		
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
02/06/21 - E - 1 - 8	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		13,200.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,317.45	0.00	82,317.45	
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	23,854.84	0.00	23,854.84	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	6,572.16	0.00	6,572.16	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,572.16	0.00	6,572.16	
06/08/21 - E - 3 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		79.10	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		303.99	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		367.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		124.50	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		400.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		335.97	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		89.90	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.60	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		87.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 1 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		113.80	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		18.30	0.00		
5100 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	63.50	0.00	63.50	
5100 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	63.50	0.00	63.50	
30/09/21 - D - 1 - 64	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		63.50	0.00		
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	7,126.48	0.00	7,126.48	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,126.48	0.00	7,126.48	
02/02/21 - E - 2 - 22	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		349.00	0.00		
12/04/21 - E - 1 - 1	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,340.01	0.00		
13/08/21 - E - 5 - 1	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		249.99	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		430.00	0.00		
15/12/21 - E - 6 - 1	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		501.43	0.00		
17/02/21 - E - 7 - 1	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		380.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 7 - 1	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 8	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 15	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 22	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		314.97	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		129.00	0.00		
26/04/21 - E - 7 - 1	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		645.97	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		329.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 8	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 50	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		357.11	0.00		
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	10,092.70	0.00	10,092.70	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,092.70	0.00	10,092.70	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/07/21 - E - 1 - 1	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		313.20	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 15	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		149.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 64	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 71	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		273.80	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		221.40	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		198.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		246.70	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		81.70	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		117.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 1	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 8	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 15	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 22	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.80	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		223.45	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		99.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		166.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		73.20	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		119.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 50	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 57	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		93.40	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 1	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		300.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 8	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		500.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 15	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 12 - 22	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		70.35	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 50	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		20.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 71	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 85	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		41.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		207.70	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		36.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 50	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		136.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		132.20	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 99	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		254.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		72.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,199.01	0.00	9,199.01	
5100 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	3,156.85	0.00	3,156.85	
5100 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	3,156.85	0.00	3,156.85	
02/03/21 - E - 1 - 22	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		221.05	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 29	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		175.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 36	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 43	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		258.50	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		179.32	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		202.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		63.50	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		66.70	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		25.80	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		149.70	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		69.72	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		180.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		52.50	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 8	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		49.55	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		106.90	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		63.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.96	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		62.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		127.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		39.90	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		111.55	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 57	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 78	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		186.20	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		46.50	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		63.50	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		120.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	0.00	6,042.16	
5100 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	0.00	6,042.16	
02/03/21 - E - 1 - 50	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		581.96	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 57	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		449.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 1	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 8	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/09/21 - E - 5 - 15	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 22	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,261.20	0.00		
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	40.80	0.00	40.80	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	0.00	40.80	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	0.00	40.80	
14/10/21 - E - 5 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		40.80	0.00		
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,682.56	0.00	36,682.56	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	0.00	36,682.56	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	0.00	36,682.56	
02/02/21 - E - 1 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.35	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/21 - E - 2 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		209.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		110.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 113	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 120	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 127	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 134	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		150.00	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		216.50	0.00		
09/09/21 - E - 1 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
10/02/21 - E - 4 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/08/21 - E - 4 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		193.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		579.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
12/07/21 - E - 8 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		200.00	0.00		
14/09/21 - E - 2 - 1	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		324.75	0.00		
15/02/21 - E - 6 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		170.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		192.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 113	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		205.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 120	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		314.85	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.90	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		150.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		212.90	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/06/21 - E - 8 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		200.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		218.50	0.00		
18/10/21 - E - 7 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		215.50	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		150.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		387.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/02/21 - E - 8 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		150.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		50.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		397.80	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		197.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		209.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 113	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 120	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 127	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 134	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 141	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		167.76	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		150.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 113	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 120	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 155	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		189.50	0.00		
21/06/21 - E - 9 - 1	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		584.70	0.00		
21/06/21 - E - 9 - 8	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		194.40	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		212.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		320.85	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		291.75	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/06/21 - E - 10 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
22/07/21 - E - 6 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		320.85	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		213.90	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 36	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		324.75	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.29	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		300.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/21 - E - 11 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		
23/08/21 - E - 8 - 1	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		215.00	0.00		
23/08/21 - E - 9 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 22	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		415.40	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 29	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		425.80	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 36	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		100.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/05/21 - E - 6 - 43	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		419.80	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 22	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		216.50	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		120.00	0.00		
25/05/21 - E - 7 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
26/04/21 - E - 6 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 1 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		44.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		193.70	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		199.90	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		299.85	0.00		
29/07/21 - E - 10 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		500.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		160.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		43.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 64	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 92	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 99	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 106	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		150.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		250.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		150.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		215.50	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		582.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		213.90	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 57	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 71	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 78	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		65.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		100.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		220.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		250.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		120.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		215.50	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		214.90	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		321.75	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 106	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - D - 1 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		48.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 6 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		215.50	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 15	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		94.47	0.00		
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,057.74	0.00	10,057.74	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	0.00	4,448.81	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	0.00	4,448.81	
06/08/21 - E - 3 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,948.80	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 1	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		500.01	0.00		
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	0.00	5,608.93	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	0.00	5,608.93	
04/06/21 - E - 3 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,450.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		159.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,999.93	0.00		
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,482.50	0.00	2,482.50	
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	2,482.50	0.00	2,482.50	
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,482.50	0.00	2,482.50	
02/03/21 - E - 1 - 8	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		310.13	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 1	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		1,239.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		70.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 29	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		138.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 85	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		191.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 92	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.47	0.00		
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	216,838.50	0.00	216,838.50	
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,191.00	0.00	6,191.00	
5100 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	6,191.00	0.00	6,191.00	
5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,191.00	0.00	6,191.00	
06/08/21 - E - 3 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		109.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		139.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		179.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		233.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		134.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 127	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 134	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 141	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 148	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		119.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 15	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 22	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 57	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 64	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 71	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 78	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	73,580.00	0.00	73,580.00	
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
26/11/21 - E - 11 - 1	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		3,000.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	70,580.00	0.00	70,580.00	
5100 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	70,580.00	0.00	70,580.00	
03/08/21 - E - 1 - 1	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		20,880.00	0.00		
04/06/21 - E - 2 - 1	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
04/06/21 - E - 5 - 1	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		
20/09/21 - E - 4 - 1	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 29	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 43	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
28/12/21 - E - 19 - 1	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		13,920.00	0.00		
30/07/21 - E - 12 - 1	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
31/07/21 - D - 4 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		1,160.00	0.00		
31/07/21 - D - 5 - 1	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,160.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		1,160.00	0.00		
31/12/21 - E - 22 - 1	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		9,280.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	12,898.11	0.00	12,898.11	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,379.50	0.00	5,379.50	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,379.50	0.00	5,379.50	
28/02/21 - E - 15 - 1	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		506.92	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 11 - 1	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		437.90	0.00		
30/04/21 - E - 13 - 1	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		487.20	0.00		
30/06/21 - E - 17 - 1	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		490.68	0.00		
30/09/21 - E - 10 - 1	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		435.00	0.00		
30/11/21 - E - 10 - 1	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		439.06	0.00		
31/01/21 - E - 11 - 1	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		461.68	0.00		
31/03/21 - E - 15 - 1	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		519.68	0.00		
31/05/21 - E - 11 - 1	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		456.46	0.00		
31/07/21 - E - 14 - 1	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		462.26	0.00		
31/08/21 - E - 15 - 1	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		461.68	0.00		
31/12/21 - E - 23 - 31	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		220.98	0.00		
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	7,518.61	0.00	7,518.61	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	7,518.61	0.00	7,518.61	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/01/21 - E - 6 - 1	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		3,666.20	0.00		
28/01/21 - E - 7 - 1	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		3,852.41	0.00		
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	15,092.74	0.00	15,092.74	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	9,023.76	0.00	9,023.76	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,023.76	0.00	9,023.76	
02/03/21 - E - 1 - 1	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		464.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,624.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		500.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		330.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		197.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		843.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		167.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/08/21 - E - 9 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,874.49	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 1	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		490.50	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 15	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		224.00	0.00		
27/04/21 - E - 8 - 1	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.00	0.00		
27/04/21 - E - 8 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.21	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		196.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 22	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		432.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		455.06	0.00		
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	6,068.98	0.00	6,068.98	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,068.98	0.00	6,068.98	
31/12/21 - D - 4 - 1	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		1,600.80	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 7 - 1	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		1,600.80	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		900.00	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		967.39	0.00		
31/12/21 - D - 9 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		999.99	0.00		
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,874.15	0.00	3,874.15	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	
02/02/21 - E - 2 - 8	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		43.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 8	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 15	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		85.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		5.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 113	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 120	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 43	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		20.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 36	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/12/21 - D - 10 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		1,740.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	1,689.15	0.00	1,689.15	
5100 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,689.15	0.00	1,689.15	
15/04/21 - E - 4 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		318.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		644.99	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		726.16	0.00		
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	105,202.50	0.00	105,202.50	
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	133.00	0.00	133.00	
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	133.00	0.00	133.00	
29/04/21 - E - 11 - 31	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		133.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	0.00	38,042.16	
5100 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	0.00	38,042.16	
04/06/21 - E - 4 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		551.00	0.00		
04/06/21 - E - 4 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		2,285.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 2	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		389.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 9	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		1,559.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 2	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		374.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 9	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		1,579.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 2	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		292.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 5 - 9	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		1,373.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		230.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		1,305.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		189.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		1,111.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		189.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		875.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		234.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		1,247.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		110.90	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		509.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		107.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		489.11	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		285.00	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		960.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 2	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		261.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 9	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		944.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		406.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		1,092.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		380.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 14 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		876.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		289.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		653.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		337.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1,222.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		318.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		1,032.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		465.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		1,652.00	0.00		
27/12/21 - E - 17 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		165.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 17 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		432.00	0.00		
27/12/21 - E - 18 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		213.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		145.99	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		680.86	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		127.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		594.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 113	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		318.01	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 120	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,471.37	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 155	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		110.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 162	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		508.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 197	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		108.39	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 204	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		497.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 239	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		138.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 246	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		634.25	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 281	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		96.81	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 288	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		440.77	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 323	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		65.20	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 330	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		295.63	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 365	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		72.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 372	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		326.17	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 407	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		63.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 414	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		284.37	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 449	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		50.77	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 456	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		227.37	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 491	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		38.07	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 498	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		169.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 533	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		25.38	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 540	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		112.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 575	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		12.69	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 582	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		56.14	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		409.00	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		1,363.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 2	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		385.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 11 - 9	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,195.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 17	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 24	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		13.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 38	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 45	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		14.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	67,027.34	0.00	67,027.34	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	67,027.34	0.00	67,027.34	
23/03/21 - E - 12 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		923.81	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		924.16	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		528.09	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		264.04	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.99	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.72	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		566.12	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		283.06	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,278.90	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,644.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,240.05	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/21 - E - 12 - 36	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,594.35	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,220.45	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,569.15	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 71	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 78	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.29	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 15	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 22	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 50	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 57	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.80	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 64	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.72	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 85	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.02	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 106	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.08	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 127	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 134	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 141	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 148	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 169	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 176	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.83	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 183	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 190	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 211	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.52	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 218	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.65	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 225	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.86	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 232	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 253	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.73	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 260	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.79	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 267	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 274	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 295	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 302	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.17	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 309	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 316	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 337	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,117.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 344	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,118.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 351	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 358	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.28	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 379	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.32	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 386	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 393	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 400	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 421	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 428	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.57	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 435	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 442	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 463	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 470	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 477	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 484	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 505	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 512	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.58	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 519	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 526	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 547	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 554	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.88	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 561	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 568	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 1	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		2,729.69	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 8	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		3,532.54	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 15	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		963.42	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 22	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		802.85	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,467.83	0.00	20,467.83	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,467.83	0.00	20,467.83	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,467.83	0.00	20,467.83	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	11,580.82	0.00	11,580.82	
5200 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	11,580.82	0.00	11,580.82	
03/12/21 - E - 2 - 1	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		2,500.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 29	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,999.42	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 99	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		568.40	0.00		
30/11/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		1,450.00	0.00		
31/12/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		1,728.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 1	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		700.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 8	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		750.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA					
31/12/21 - D - 6 - 8	ACTIVIDAD.		1,885.00	0.00		
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	8,887.01	0.00	8,887.01	
5200 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	8,887.01	0.00	8,887.01	
21/12/21 - E - 10 - 1	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 92	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		348.00	0.00		
26/01/21 - E - 5 - 1	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		1,399.01	0.00		
26/01/21 - E - 10 - 1	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,890.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 8	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 15	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
31/12/21 - I - 6 - 1	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	3,335.40	0.00	3,335.40	
5500 0000 0000 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,335.40	0.00	3,335.40	
28/02/21 - D - 4 - 1	DEPRECIACION DURANTE DEL MES DE FEBRERO 2021, BIENES MUEBLES		277.95	0.00		
30/04/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE DEPRECIAION DEL MES DE ABRIL DE 2021		277.95	0.00		
30/06/21 - D - 4 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		277.95	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 4 - 1	APLICACION DE DEPRECIACIONES DEEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		277.95	0.00		
30/11/21 - D - 3 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		277.95	0.00		
31/01/21 - D - 2 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION A BIENES MUEBLES, CORRESPONDIDNTE AL MES DE ENERO DE 2021		277.95	0.00		
31/03/21 - D - 8 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE MARZO 2021		277.95	0.00		
31/05/21 - D - 5 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE MAYO DE 2021		277.95	0.00		
31/07/21 - D - 3 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE JULIO DE 2021		277.95	0.00		
31/08/21 - D - 4 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		277.95	0.00		
31/10/21 - D - 1 - 1	APLICACION DE DEPRECIACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		277.95	0.00		
31/12/21 - D - 13 - 1	APLICACION DE DEPRECIACION A LOS BIENES MUEBLES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021		277.95	0.00		
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	2,195.99	0.00	2,195.99	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,195.99	0.00	2,195.99	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,195.99	0.00	2,195.99	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	848.99	0.00	848.99	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	848.99	0.00	848.99	
06/08/21 - E - 3 - 43	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		848.99	0.00		
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	
05/03/21 - E - 2 - 8	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		1,347.00	0.00		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,442,400.00	9,253,678.88	9,253,678.88	7,442,400.00	
8100	LEY DE INGRESOS	3,721,200.00	3,611,177.16	3,611,177.16	3,721,200.00	
8110 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,860,600.00	0.00	0.00	1,860,600.00	
8110 4100	INGRESOS DE GESTIoN	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
8110 4173 0001 0001 0006	Colegiaturas	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
8110 4173 0001 0001 0012	Inscripciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8110 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	
8110 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110 4211	Participaciones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110 4211 0001	Participaciones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	
8110 4310	Ingresos Financieros	600.00	0.00	0.00	600.00	
8110 4319	Otros Ingresos Financieros	600.00	0.00	0.00	600.00	
8110 4319 0001	Otros Ingresos Financieros	600.00	0.00	0.00	600.00	
8110 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	600.00	0.00	0.00	600.00	
8110 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	600.00	0.00	0.00	600.00	
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8110 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8110 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8110 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8120 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,860,600.00	1,805,588.58	0.00	55,011.42	
8120 4100	INGRESOS DE GESTIoN	210,000.00	54,467.60	0.00	155,532.40	
8120 4160	Aprovechamientos	0.00	44,987.60	0.00	-44,987.60	
8120 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	44,987.60	0.00	-44,987.60	
8120 4169 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	44,987.60	0.00	-44,987.60	
8120 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	44,987.60	0.00	-44,987.60	
8120 4169 0001 0001 0003	Resarcimientos	0.00	44,987.60	0.00	-44,987.60	
16/11/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMSPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020, ASI COMO 3% POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. REINTEGRADOS POR EL TESORERO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ.		3,003.00	0.00		
16/12/21 - I - 3 - 7	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR Y 3% DE IMPUETOS POR NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020. REINTEGRADOS POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,698.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/09/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MUNICIPAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DUNTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021		345.09	0.00		
24/09/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO POR RECARGOS Y ACTUALIZACION GENRADOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%, A CARGO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,216.00	0.00		
24/09/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR, ENTERADOS DURANTE EL PREIMESTRE DE 2021.		5,566.00	0.00		
31/12/21 - I - 7 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR ISR Y 35 PAGO CON EXTEMPORANEIDAD, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		1,897.05	0.00		
31/12/21 - I - 8 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACION DERIVAS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTALES DEL 3% E ISR A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		6,224.00	0.00		
31/12/21 - I - 9 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% ENTERADO CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, EN APEGO A LOS LINEAMIETOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		12,182.45	0.00		
31/12/21 - I - 10 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERHANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR IMPUESTOS PAGADOS CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, COMO SE DECRIBE EN EL RECIBO DE INGRESOS 965 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		12,856.01	0.00		
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	210,000.00	9,480.00	0.00	200,520.00	
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	210,000.00	9,480.00	0.00	200,520.00	
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	210,000.00	9,480.00	0.00	200,520.00	
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	210,000.00	9,480.00	0.00	200,520.00	
8120 4173 0001 0001 0006	Colegiaturas	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
8120 4173 0001 0001 0012	Inscripciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8120 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	120,000.00	9,480.00	0.00	110,520.00	
14/12/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR GESTION POR ORGANIZACION DE CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,480.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - I - 2 - 6	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, POR ACTIVIDAD DE CURSO DE VERANO 2021		3,000.00	0.00		
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	1,620,000.00	1,748,608.00	0.00	-128,608.00	
8120 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	180,000.00	188,608.00	0.00	-8,608.00	
8120 4211	Participaciones	180,000.00	188,608.00	0.00	-8,608.00	
8120 4211 0001	Participaciones	180,000.00	188,608.00	0.00	-8,608.00	
8120 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	180,000.00	188,608.00	0.00	-8,608.00	
8120 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	180,000.00	188,608.00	0.00	-8,608.00	
05/11/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE MARZO Y ABRIL DE 2021		36,939.00	0.00		
09/12/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR DE MAYO Y JUNIO DE 2021		26,459.00	0.00		
12/10/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ISR PARTICIPABLES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021		19,491.00	0.00		
13/08/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021		19,765.00	0.00		
17/06/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE ENERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020		41,564.00	0.00		
30/04/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.		33,261.00	0.00		
31/07/21 - I - 3 - 6	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020		11,129.00	0.00		
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,440,000.00	1,560,000.00	0.00	-120,000.00	
8120 4223	Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00	1,560,000.00	0.00	-120,000.00	
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00	1,560,000.00	0.00	-120,000.00	
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00	1,560,000.00	0.00	-120,000.00	
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	1,440,000.00	1,560,000.00	0.00	-120,000.00	
01/03/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE ENERO DE 2021		30,000.00	0.00		
08/03/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE MARZO DE 2021		120,000.00	0.00		
16/11/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR COMP'LEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		60,000.00	0.00		
23/12/21 - I - 4 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		120,000.00	0.00		
23/12/21 - I - 5 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		120,000.00	0.00		
28/02/21 - I - 1 - 6	INGRESOS POR PARTICIPACION DE FEBRERO DE 2021		120,000.00	0.00		
28/05/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS DE POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2021		130,000.00	0.00		
29/01/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPCION DEL MES DE ENERO DE 2021		90,000.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/07/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2021		110,000.00	0.00		
29/10/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		100,000.00	0.00		
30/04/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2021		120,000.00	0.00		
30/06/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		120,000.00	0.00		
30/09/21 - I - 4 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		100,000.00	0.00		
30/11/21 - I - 4 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		120,000.00	0.00		
31/08/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		100,000.00	0.00		
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,600.00	2,512.98	0.00	28,087.02	
8120 4310	Ingresos Financieros	600.00	472.98	0.00	127.02	
8120 4319	Otros Ingresos Financieros	600.00	472.98	0.00	127.02	
8120 4319 0001	Otros Ingresos Financieros	600.00	472.98	0.00	127.02	
8120 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	600.00	472.98	0.00	127.02	
8120 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	600.00	472.98	0.00	127.02	
28/02/21 - I - 2 - 6	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DURANTE FEBRER 2021		10.72	0.00		
29/10/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOI DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANCO BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE.		2.65	0.00		
30/04/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR INTERES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		1.18	0.00		
30/06/21 - I - 1 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021		2.66	0.00		
30/09/21 - I - 5 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS OBTENIDOS MEDIANTE MANEJO DE LA CUENTA 1054599142 A POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		2.73	0.00		
30/11/21 - I - 5 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A TRAVES LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE 1054599142, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		11.54	0.00		
31/01/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021		3.98	0.00		
31/03/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR BENEFICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		13.49	0.00		
31/05/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021. POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1.80	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - I - 4 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		12.28	0.00		
31/08/21 - I - 3 - 6	DEPOSITO POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021		3.68	0.00		
31/10/21 - D - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DERIVADOS DE LA OPERACION DE INVERSION EN MESA DE DINERA A TRAVES DE LA CUENTA DE BANORTE 0504248805		386.07	0.00		
31/12/21 - D - 3 - 6	APLICACION DE VENTA DE FONDOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2021		20.20	0.00		
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	2,040.00	0.00	27,960.00	
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	2,040.00	0.00	27,960.00	
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	2,040.00	0.00	27,960.00	
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00	2,040.00	0.00	27,960.00	
8120 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	30,000.00	2,040.00	0.00	27,960.00	
26/01/21 - I - 2 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR PATROCINIO, CORRESPONDIDNTE A DONATIVO PARA COMPRA DE BICICLETA, PARA OTORGAR PREMIO AL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,890.00	0.00		
31/12/21 - I - 6 - 12	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
8140 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,805,588.58	1,805,588.58	0.00	
8140 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	54,467.60	54,467.60	0.00	
8140 4160	Aprovechamientos	0.00	44,987.60	44,987.60	0.00	
8140 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	44,987.60	44,987.60	0.00	
8140 4169 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	44,987.60	44,987.60	0.00	
8140 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	44,987.60	44,987.60	0.00	
8140 4169 0001 0001 0003	Resarcimientos	0.00	44,987.60	44,987.60	0.00	
16/11/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMSPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020, ASI COMO 3% POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. REINTEGRADOS POR EL TESORERO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ.		3,003.00	0.00		
16/11/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMSPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020, ASI COMO 3% POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. REINTEGRADOS POR EL TESORERO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ.		0.00	3,003.00		
16/12/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR Y 3% DE IMPUETOS POR NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020. REINTEGRADOS POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,698.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
16/12/21 - I - 3 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR Y 3% DE IMPUETOS POR NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020. REINTEGRADOS POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,698.00		
24/09/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MUNICIPAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DUNTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021		345.09	0.00		
24/09/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MUNICIPAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DUNTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021		0.00	345.09		
24/09/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO POR RECARGOS Y ACTUALIZACION GENRADOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%, A CARGO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,216.00	0.00		
24/09/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO POR RECARGOS Y ACTUALIZACION GENRADOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%, A CARGO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,216.00		
24/09/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR, ENTERADOS DURANTE EL PREIMESTRE DE 2021.		5,566.00	0.00		
24/09/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR, ENTERADOS DURANTE EL PREIMESTRE DE 2021.		0.00	5,566.00		
31/12/21 - I - 7 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR ISR Y 35 PAGO CON EXTEMPORANEIDAD, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		1,897.05	0.00		
31/12/21 - I - 7 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR ISR Y 35 PAGO CON EXTEMPORANEIDAD, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	1,897.05		
31/12/21 - I - 8 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACION DERIVAS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTALES DEL 3% E ISR A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		6,224.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - I - 8 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACION DERIVAS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTALES DEL 3% E ISR A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	6,224.00		
31/12/21 - I - 9 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% ENTERADO CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, EN APEGO A LOS LINEAMIETOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		12,182.45	0.00		
31/12/21 - I - 9 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% ENTERADO CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, EN APEGO A LOS LINEAMIETOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	12,182.45		
31/12/21 - I - 10 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERHANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR IMPUESTOS PAGADOS CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, COMO SE DECRIBE EN EL RECIBO DE INGRESOS 965 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		12,856.01	0.00		
31/12/21 - I - 10 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERHANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR IMPUESTOS PAGADOS CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, COMO SE DECRIBE EN EL RECIBO DE INGRESOS 965 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		0.00	12,856.01		
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	
8140 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	
8140 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	
8140 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	
14/12/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR GESTION POR ORGANIZACION DE CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,480.00	0.00		
14/12/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR GESTION POR ORGANIZACION DE CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,480.00		
31/07/21 - I - 2 - 4	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, POR ACTIVIDAD DE CURSO DE VERANO 2021		3,000.00	0.00		
31/07/21 - I - 2 - 5	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, POR ACTIVIDAD DE CURSO DE VERANO 2021		0.00	3,000.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	1,748,608.00	1,748,608.00	0.00	
8140 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	188,608.00	188,608.00	0.00	
8140 4211	Participaciones	0.00	188,608.00	188,608.00	0.00	
8140 4211 0001	Participaciones	0.00	188,608.00	188,608.00	0.00	
8140 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	188,608.00	188,608.00	0.00	
8140 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	188,608.00	188,608.00	0.00	
05/11/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE MARZO Y ABRIL DE 2021		36,939.00	0.00		
05/11/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE MARZO Y ABRIL DE 2021		0.00	36,939.00		
09/12/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR DE MAYO Y JUNIO DE 2021		26,459.00	0.00		
09/12/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	26,459.00		
12/10/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ISR PARTICIPABLES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021		19,491.00	0.00		
12/10/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ISR PARTICIPABLES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021		0.00	19,491.00		
13/08/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021		19,765.00	0.00		
13/08/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021		0.00	19,765.00		
17/06/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE ENERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020		41,564.00	0.00		
17/06/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE ENERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	41,564.00		
30/04/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.		33,261.00	0.00		
30/04/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.		0.00	33,261.00		
31/07/21 - I - 3 - 4	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020		11,129.00	0.00		
31/07/21 - I - 3 - 5	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020		0.00	11,129.00		
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	
8140 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	
01/03/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE ENERO DE 2021		30,000.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/03/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE ENERO DE 2021		0.00	30,000.00		
08/03/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE MARZO DE 2021		120,000.00	0.00		
08/03/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE MARZO DE 2021		0.00	120,000.00		
16/11/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR COMP'LEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		60,000.00	0.00		
16/11/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR COMP'LEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		0.00	60,000.00		
23/12/21 - I - 4 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		120,000.00	0.00		
23/12/21 - I - 4 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
23/12/21 - I - 5 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		120,000.00	0.00		
23/12/21 - I - 5 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	120,000.00		
28/02/21 - I - 1 - 4	INGRESOS POR PARTICIPACION DE FEBRERO DE 2021		120,000.00	0.00		
28/02/21 - I - 1 - 5	INGRESOS POR PARTICIPACION DE FEBRERO DE 2021		0.00	120,000.00		
28/05/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS DE POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2021		130,000.00	0.00		
28/05/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS DE POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	130,000.00		
29/01/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPCION DEL MES DE ENERO DE 2021		90,000.00	0.00		
29/01/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPCION DEL MES DE ENERO DE 2021		0.00	90,000.00		
29/07/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2021		110,000.00	0.00		
29/07/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	110,000.00		
29/10/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		100,000.00	0.00		
29/10/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/04/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2021		120,000.00	0.00		
30/04/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	120,000.00		
30/06/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		120,000.00	0.00		
30/06/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	120,000.00		
30/09/21 - I - 4 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		100,000.00	0.00		
30/09/21 - I - 4 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/11/21 - I - 4 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		120,000.00	0.00		
30/11/21 - I - 4 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
31/08/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		100,000.00	0.00		
31/08/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	100,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,512.98	2,512.98	0.00	
8140 4310	Ingresos Financieros	0.00	472.98	472.98	0.00	
8140 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	472.98	472.98	0.00	
8140 4319 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	472.98	472.98	0.00	
8140 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	472.98	472.98	0.00	
8140 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	472.98	472.98	0.00	
28/02/21 - I - 2 - 4	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DURANTE FEBRER 2021		10.72	0.00		
28/02/21 - I - 2 - 5	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DURANTE FEBRER 2021		0.00	10.72		
29/10/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOI DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANCO BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE.		2.65	0.00		
29/10/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOI DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANCO BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE.		0.00	2.65		
30/04/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR INTERES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		1.18	0.00		
30/04/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR INTERES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	1.18		
30/06/21 - I - 1 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021		2.66	0.00		
30/06/21 - I - 1 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	2.66		
30/09/21 - I - 5 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS OBTENIDOS MEDIANTE MANEJO DE LA CUENTA 1054599142 A POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		2.73	0.00		
30/09/21 - I - 5 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS OBTENIDOS MEDIANTE MANEJO DE LA CUENTA 1054599142 A POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2.73		
30/11/21 - I - 5 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A TRAVES LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE 1054599142, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		11.54	0.00		
30/11/21 - I - 5 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A TRAVES LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE 1054599142, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	11.54		
31/01/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021		3.98	0.00		
31/01/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021		0.00	3.98		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR BENEFICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		13.49	0.00		
31/03/21 - I - 3 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR BENEFICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	13.49		
31/05/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021. POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1.80	0.00		
31/05/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021. POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1.80		
31/07/21 - I - 4 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		12.28	0.00		
31/07/21 - I - 4 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	12.28		
31/08/21 - I - 3 - 4	DEPOSITO POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021		3.68	0.00		
31/08/21 - I - 3 - 5	DEPOSITO POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3.68		
31/10/21 - D - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DERIVADOS DE LA OPERACION DE INVERSION EN MESA DE DINERA A TRAVES DE LA CUENTA DE BANORTE 0504248805		386.07	0.00		
31/10/21 - D - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DERIVADOS DE LA OPERACION DE INVERSION EN MESA DE DINERA A TRAVES DE LA CUENTA DE BANORTE 0504248805		0.00	386.07		
31/12/21 - D - 3 - 4	APLICACION DE VENTA DE FONDOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2021		20.20	0.00		
31/12/21 - D - 3 - 5	APLICACION DE VENTA DE FONDOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	20.20		
8140 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	
8140 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	
8140 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	
8140 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	
8140 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	
26/01/21 - I - 2 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR PATROCINIO, CORRESPONDIDNTE A DONATIVO PARA COMPRA DE BICICLETA, PARA OTORGAR PREMIO AL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,890.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/01/21 - I - 2 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR PATROCINIO, CORRESPONDIDNTE A DONATIVO PARA COMPRA DE BICICLETA, PARA OTORGAR PREMIO AL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,890.00		
31/12/21 - I - 6 - 10	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
31/12/21 - I - 6 - 11	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
8150 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,805,588.58	1,805,588.58	
8150 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	54,467.60	54,467.60	
8150 4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
8150 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
8150 4169 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
8150 4169 0001 0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
8150 4169 0001 0001 0003	Resarcimientos	0.00	0.00	44,987.60	44,987.60	
16/11/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMSPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020, ASI COMO 3% POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. REINTEGRADOS POR EL TESORERO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ.		0.00	3,003.00		
16/12/21 - I - 3 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR Y 3% DE IMPUETOS POR NOMINA DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2020. REINTEGRADOS POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,698.00		
24/09/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MUNICIPAL POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DUNTANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021		0.00	345.09		
24/09/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO POR RECARGOS Y ACTUALIZACION GENRADOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%, A CARGO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,216.00		
24/09/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO O RESARCIMIENTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR, ENTERADOS DURANTE EL PREIMESTRE DE 2021.		0.00	5,566.00		
31/12/21 - I - 7 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR ISR Y 35 PAGO CON EXTEMPORANEIDAD, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	1,897.05		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - I - 8 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACION DERIVAS DEL PAGO EXTEMPORANEO DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTALES DEL 3% E ISR A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	6,224.00		
31/12/21 - I - 9 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% ENTERADO CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, EN APEGO A LOS LINEAMIETOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	12,182.45		
31/12/21 - I - 10 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR REINTEGRO DEL TESORERO MARIO IVAN HERHANDEZ MARTINEZ POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR IMPUESTOS PAGADOS CON EXTEMPORANEIDAD A CARGO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, COMO SE DECRIBE EN EL RECIBO DE INGRESOS 965 QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		0.00	12,856.01		
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
8150 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	
14/12/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR GESTION POR ORGANIZACION DE CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,480.00		
31/07/21 - I - 2 - 3	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, POR ACTIVIDAD DE CURSO DE VERANO 2021		0.00	3,000.00		
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	1,748,608.00	1,748,608.00	
8150 4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
8150 4211	Participaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
8150 4211 0001	Participaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
8150 4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
8150 4211 0001 0001 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
05/11/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE MARZO Y ABRIL DE 2021		0.00	36,939.00		
09/12/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	26,459.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
12/10/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ISR PARTICIPABLES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021		0.00	19,491.00		
13/08/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021		0.00	19,765.00		
17/06/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE ENERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	41,564.00		
30/04/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.		0.00	33,261.00		
31/07/21 - I - 3 - 3	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020		0.00	11,129.00		
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
01/03/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE ENERO DE 2021		0.00	30,000.00		
08/03/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE MARZO DE 2021		0.00	120,000.00		
16/11/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR COMP'LEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		0.00	60,000.00		
23/12/21 - I - 4 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
23/12/21 - I - 5 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	120,000.00		
28/02/21 - I - 1 - 3	INGRESOS POR PARTICIPACION DE FEBRERO DE 2021		0.00	120,000.00		
28/05/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS DE POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	130,000.00		
29/01/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPCION DEL MES DE ENERO DE 2021		0.00	90,000.00		
29/07/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	110,000.00		
29/10/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/04/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	120,000.00		
30/06/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	120,000.00		
30/09/21 - I - 4 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/11/21 - I - 4 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
31/08/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	100,000.00		
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,512.98	2,512.98	
8150 4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
8150 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
8150 4319 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
8150 4319 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
8150 4319 0001 0001 0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98	472.98	
28/02/21 - I - 2 - 3	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DURANTE FEBRER 2021		0.00	10.72		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOI DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANCO BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE.		0.00	2.65		
30/04/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR INTERES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	1.18		
30/06/21 - I - 1 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	2.66		
30/09/21 - I - 5 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS OBTENIDOS MEDIANTE MANEJO DE LA CUENTA 1054599142 A POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2.73		
30/11/21 - I - 5 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES FINANCIEROS POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A TRAVES LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE 1054599142, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	11.54		
31/01/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021		0.00	3.98		
31/03/21 - I - 3 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR BENEFICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	13.49		
31/05/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021. POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACION FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1.80		
31/07/21 - I - 4 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	12.28		
31/08/21 - I - 3 - 3	DEPOSITO POR INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2021		0.00	3.68		
31/10/21 - D - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS DERIVADOS DE LA OPERACION DE INVERSION EN MESA DE DINERA A TRAVES DE LA CUENTA DE BANORTE 0504248805		0.00	386.07		
31/12/21 - D - 3 - 3	APLICACION DE VENTA DE FONDOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2021		0.00	20.20		
8150 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
8150 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
8150 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
8150 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
8150 4399 0001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	
26/01/21 - I - 2 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR PATROCINIO, CORRESPONDIDNTE A DONATIVO PARA COMPRA DE BICICLETA, PARA OTORGAR PREMIO AL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,890.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - I - 6 - 9	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,721,200.00	5,642,501.72	5,642,501.72	3,721,200.00	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,860,600.00	196,094.30	196,094.30	1,860,600.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,787,800.00	196,094.30	196,094.30	1,787,800.00	
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,534,540.00	124,890.21	124,890.21	1,534,540.00	
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	532,800.00	59,500.00	20,200.00	493,500.00	
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	532,800.00	59,500.00	20,200.00	493,500.00	
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	532,800.00	59,500.00	20,200.00	493,500.00	
31/12/21 - D - 14 - 1	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		17,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 14 - 6	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		42,500.00	0.00		
31/12/21 - D - 14 - 11	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	20,200.00		
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,045.00	36,890.21	0.00	16,154.79	
8211 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	53,045.00	36,890.21	0.00	16,154.79	
8211 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	53,045.00	36,890.21	0.00	16,154.79	
31/12/21 - D - 14 - 7	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		28,500.00	0.00		
31/12/21 - D - 14 - 8	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		8,390.21	0.00		
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	815,495.00	28,500.00	70,232.68	857,227.68	
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,418.00	3,418.00	
8211 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,418.00	3,418.00	
31/12/21 - D - 14 - 18	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	3,418.00		
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	130,240.00	8,500.00	1,868.92	123,608.92	
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	41,440.00	1,500.00	0.00	39,940.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 14 - 2	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,500.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	88,800.00	7,000.00	1,868.92	83,668.92	
31/12/21 - D - 14 - 3	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		7,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 14 - 17	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,167.92		
31/12/21 - D - 14 - 19	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	701.00		
8211 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	39,271.00	0.00	0.00	39,271.00	
8211 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	39,271.00	0.00	0.00	39,271.00	
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	645,984.00	20,000.00	64,945.76	690,929.76	
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación	311,328.00	15,000.00	21,012.00	317,340.00	
31/12/21 - D - 14 - 4	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		15,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 14 - 12	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,613.00		
31/12/21 - D - 14 - 20	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	16,399.00		
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación	334,656.00	5,000.00	43,933.76	373,589.76	
31/12/21 - D - 14 - 5	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 14 - 13	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	25,091.77		
31/12/21 - D - 14 - 21	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	18,841.99		
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	133,200.00	0.00	21,257.53	154,457.53	
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	133,200.00	0.00	21,257.53	154,457.53	
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	49,284.00	0.00	16,866.81	66,150.81	
31/12/21 - D - 14 - 9	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,129.31		
31/12/21 - D - 14 - 14	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	8,964.88		
31/12/21 - D - 14 - 22	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,772.62		
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,944.00	0.00	1,571.67	57,515.67	
31/12/21 - D - 14 - 15	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,571.67		
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,984.00	0.00	0.00	15,984.00	
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,988.00	0.00	2,819.05	14,807.05	
31/12/21 - D - 14 - 10	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	962.09		
31/12/21 - D - 14 - 16	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,576.07		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 14 - 23	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	280.89		
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	
31/12/21 - D - 14 - 24	APLICACION DE AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DE EGRESOS DEL EJERCICO 2021, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	13,200.00		
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,785.00	23,476.63	24,604.09	83,912.46	
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24,915.00	6,200.00	5,873.67	24,588.67	
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,660.00	1,200.00	355.97	6,815.97	
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	7,660.00	1,200.00	355.97	6,815.97	
31/12/21 - D - 15 - 3	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 9	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 21	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	280.90		
31/12/21 - D - 15 - 31	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	75.07		
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,080.00	1,000.00	0.00	80.00	
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,080.00	1,000.00	0.00	80.00	
31/12/21 - D - 15 - 10	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,600.00	4,000.00	0.00	7,600.00	
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,600.00	4,000.00	0.00	7,600.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 15 - 1	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		800.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 4	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 11	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 17	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	4,575.00	0.00	5,517.70	10,092.70	
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	4,575.00	0.00	5,517.70	10,092.70	
31/12/21 - D - 15 - 22	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,164.20		
31/12/21 - D - 15 - 25	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	557.00		
31/12/21 - D - 15 - 28	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,920.40		
31/12/21 - D - 15 - 32	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,876.10		
8211 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,250.00	1,400.00	6,467.90	9,317.90	
8211 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,250.00	1,400.00	425.74	3,275.74	
8211 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	4,250.00	1,400.00	425.74	3,275.74	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 15 - 2	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		300.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 5	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		900.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 12	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 33	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	425.74		
8211 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,042.16	6,042.16	
8211 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,042.16	6,042.16	
31/12/21 - D - 15 - 23	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,250.00		
31/12/21 - D - 15 - 26	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,261.20		
31/12/21 - D - 15 - 29	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,699.00		
31/12/21 - D - 15 - 34	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,831.96		
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	880.00	800.00	0.00	80.00	
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	880.00	800.00	0.00	80.00	
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	880.00	800.00	0.00	80.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 15 - 6	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		800.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	450.00	450.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	450.00	450.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	450.00	450.00	0.00	0.00	
31/12/21 - D - 15 - 13	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		450.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,400.00	1,500.00	10,226.59	37,126.59	
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00	1,500.00	10,226.59	37,126.59	
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00	1,500.00	10,226.59	37,126.59	
31/12/21 - D - 15 - 14	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,500.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 24	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,521.51		
31/12/21 - D - 15 - 27	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,674.95		
31/12/21 - D - 15 - 35	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,030.13		
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,550.00	9,950.00	1,558.93	10,158.93	
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	9,500.00	4,950.00	0.00	4,550.00	
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	9,500.00	4,950.00	0.00	4,550.00	
31/12/21 - D - 15 - 15	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		500.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 18	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		4,450.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	9,050.00	5,000.00	1,558.93	5,608.93	
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	9,050.00	5,000.00	1,558.93	5,608.93	
31/12/21 - D - 15 - 19	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		5,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 30	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,558.93		
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,340.00	3,176.63	477.00	2,640.37	
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	3,360.00	1,276.63	477.00	2,560.37	
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,360.00	1,276.63	477.00	2,560.37	
31/12/21 - D - 15 - 7	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		276.63	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 16	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 15 - 36	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	477.00		
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,980.00	1,900.00	0.00	80.00	
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,980.00	1,900.00	0.00	80.00	
31/12/21 - D - 15 - 8	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,900.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	170,475.00	47,727.46	46,600.00	169,347.54	
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,000.00	9,450.00	287.00	6,837.00	
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	8,800.00	8,700.00	0.00	100.00	
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	8,800.00	8,700.00	0.00	100.00	
31/12/21 - D - 16 - 1	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 16 - 5	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		3,500.00	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 11	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,200.00	750.00	287.00	6,737.00	
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	7,200.00	750.00	287.00	6,737.00	
31/12/21 - D - 16 - 2	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		250.00	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 6	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		500.00	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 26	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	287.00		
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	34,695.01	52,195.01	
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 21	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	3,000.00		
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	17,500.00	0.00	31,695.01	49,195.01	
8211 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,500.00	0.00	31,695.01	49,195.01	
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 18	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	31,695.01		
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,920.00	2,500.00	0.00	13,420.00	
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	8,400.00	2,500.00	0.00	5,900.00	
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	8,400.00	2,500.00	0.00	5,900.00	
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 7	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,500.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	23,720.00	14,500.00	6,589.69	15,809.69	
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	23,720.00	14,500.00	520.71	9,740.71	
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,720.00	14,500.00	520.71	9,740.71	
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 3	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		3,000.00	0.00		
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 8	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,500.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 16 - 12	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		7,000.00	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 27	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	520.71		
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,068.98	6,068.98	
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,068.98	6,068.98	
31/12/21 - D - 16 - 19	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	999.99		
31/12/21 - D - 16 - 22	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	3,201.60		
31/12/21 - D - 16 - 25	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	900.00		
31/12/21 - D - 16 - 28	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	967.39		
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,190.00	7,827.46	0.00	362.54	

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,190.00	7,827.46	0.00	362.54	
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,190.00	7,827.46	0.00	362.54	
31/12/21 - D - 15 - 20	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,127.46	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 13	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		3,500.00	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 16	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		3,200.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,345.00	950.00	2,584.15	3,979.15	
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,345.00	950.00	895.00	2,290.00	
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,345.00	950.00	895.00	2,290.00	
31/12/21 - D - 16 - 9	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		500.00	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 17	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		450.00	0.00		
31/12/21 - D - 16 - 20	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	895.00		
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,689.15	1,689.15	
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,689.15	1,689.15	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 23	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,689.15		
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,800.00	12,500.00	2,444.15	76,744.15	
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	133.00	133.00	
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	133.00	133.00	
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 24	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	133.00		
8211 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	73,400.00	7,500.00	2,311.15	68,211.15	
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,400.00	7,500.00	2,311.15	68,211.15	
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 4	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 10	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,500.00	0.00		
	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL					
31/12/21 - D - 16 - 14	DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		3,000.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 16 - 29	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,311.15		
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	5,400.00	5,000.00	0.00	400.00	
8211 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	5,400.00	5,000.00	0.00	400.00	
31/12/21 - D - 16 - 15	APLICACION DE RECLASIFICACIONES POR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2021, CON AMPLIACIONES, REDUCCIONES, CANCELACIONES Y TRASPASOS ENTRE PROGRAMAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA ACCION SE RELIZA EN APEGO AL ACTA DE LA DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNCIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5,000.00	0.00		
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8212 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8212 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,860,600.00	0.00	1,815,469.14	45,130.86	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,787,800.00	0.00	1,792,805.32	-5,005.32	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,534,540.00	0.00	1,493,649.37	40,890.63	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	532,800.00	0.00	491,273.00	41,527.00	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	532,800.00	0.00	491,273.00	41,527.00	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	532,800.00	0.00	491,273.00	41,527.00	
13/08/21 - E - 6 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,250.00		
13/08/21 - E - 6 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,500.00		
13/08/21 - E - 6 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,250.00		
14/05/21 - E - 4 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	7,800.00		
14/05/21 - E - 4 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
15/01/21 - E - 2 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/01/21 - E - 2 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/01/21 - E - 2 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 7	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 28	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/02/21 - E - 5 - 49	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 70	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/03/21 - E - 6 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/03/21 - E - 6 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/03/21 - E - 6 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	4,400.00		
15/03/21 - E - 6 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	2,200.00		
15/04/21 - E - 2 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
15/04/21 - E - 2 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
15/04/21 - E - 2 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	4,400.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
15/06/21 - E - 6 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,300.00		
15/06/21 - E - 6 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/06/21 - E - 6 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,200.00		
15/06/21 - E - 6 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,100.00		
15/07/21 - E - 4 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,250.00		
15/07/21 - E - 4 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	9,500.00		
15/07/21 - E - 4 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,500.00		
15/07/21 - E - 4 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,250.00		
15/09/21 - E - 3 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	7,250.00		
15/09/21 - E - 3 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,500.00		
15/09/21 - E - 3 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/09/21 - E - 3 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,250.00		
15/10/21 - E - 6 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	7,250.00		
15/10/21 - E - 6 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	9,500.00		
15/10/21 - E - 6 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	2,500.00		
15/10/21 - E - 6 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	2,250.00		
15/11/21 - E - 4 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	7,250.00		
15/11/21 - E - 4 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	9,500.00		
15/11/21 - E - 4 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,500.00		
15/11/21 - E - 4 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,250.00		
15/12/21 - E - 7 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
15/12/21 - E - 7 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
15/12/21 - E - 7 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
15/12/21 - E - 7 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 7	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,800.00		
26/02/21 - E - 13 - 28	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,800.00		
26/02/21 - E - 13 - 49	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,200.00		
26/02/21 - E - 13 - 70	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,200.00		
27/12/21 - E - 16 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
27/12/21 - E - 16 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
27/12/21 - E - 16 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
27/12/21 - E - 16 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
29/01/21 - E - 8 - 7	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	7,500.00		
29/01/21 - E - 8 - 28	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	7,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 49	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	2,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 70	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	2,000.00		
29/04/21 - E - 12 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
29/04/21 - E - 12 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
29/04/21 - E - 12 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
29/04/21 - E - 12 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
29/10/21 - E - 9 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	7,250.00		
29/10/21 - E - 9 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,500.00		
29/10/21 - E - 9 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,500.00		
29/10/21 - E - 9 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,250.00		
30/06/21 - E - 14 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	8,500.00		
30/06/21 - E - 14 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/06/21 - E - 14 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	2,000.00		
30/07/21 - E - 11 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/07/21 - E - 11 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/07/21 - E - 11 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/07/21 - E - 11 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	2,250.00		
30/09/21 - E - 8 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/09/21 - E - 8 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/09/21 - E - 8 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/09/21 - E - 8 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/11/21 - E - 9 - 28	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/11/21 - E - 9 - 49	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/11/21 - E - 9 - 70	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
31/03/21 - E - 14 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	7,800.00		
31/03/21 - E - 14 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	7,800.00		
31/03/21 - E - 14 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	4,400.00		
31/03/21 - E - 14 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	2,200.00		
31/05/21 - E - 8 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,200.00		
31/05/21 - E - 8 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	7,800.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 8 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
31/05/21 - E - 9 - 7	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,173.00		
31/08/21 - E - 13 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,250.00		
31/08/21 - E - 13 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,500.00		
31/08/21 - E - 13 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,500.00		
31/08/21 - E - 13 - 70	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,250.00		
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	
8221 0000 0000 0000 1210	Honorarios asimilables a salarios	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	
8221 0000 0000 0000 1211	Honorarios asimilables al salario	53,045.00	0.00	0.00	53,045.00	
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	815,495.00	0.00	847,403.41	-31,908.41	
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	3,418.00	-3,418.00	
8221 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,418.00	-3,418.00	
02/06/21 - E - 1 - 21	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	3,418.00		
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	130,240.00	0.00	118,787.42	11,452.58	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	41,440.00	0.00	35,585.50	5,854.50	
11/12/21 - E - 5 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	5,600.00		
11/12/21 - E - 5 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	7,280.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/21 - E - 5 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	2,053.50		
11/12/21 - E - 5 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	1,680.00		
29/03/21 - E - 13 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	7,280.00		
29/03/21 - E - 13 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	7,280.00		
29/03/21 - E - 13 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	2,053.50		
29/03/21 - E - 13 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	2,053.50		
31/05/21 - E - 9 - 35	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	305.00		
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	88,800.00	0.00	83,201.92	5,598.08	
02/06/21 - E - 1 - 7	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	1,690.00		
11/12/21 - E - 4 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	23,866.50		
11/12/21 - E - 4 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	31,066.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/21 - E - 4 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	8,000.16		
11/12/21 - E - 4 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	7,200.00		
15/03/21 - E - 8 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	5,434.43		
15/04/21 - E - 3 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	5,333.33		
31/05/21 - E - 9 - 28	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	611.00		
8221 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	39,271.00	0.00	39,271.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	39,271.00	0.00	39,271.00	0.00	
31/12/21 - E - 21 - 7	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	15,582.00		
31/12/21 - E - 21 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	15,582.00		
31/12/21 - E - 21 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	5,713.00		
31/12/21 - E - 21 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	2,394.00		
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	645,984.00	0.00	685,926.99	-39,942.99	
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	311,328.00	0.00	313,706.00	-2,378.00	
13/08/21 - E - 6 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4,912.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,190.00		
13/08/21 - E - 6 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,264.00		
13/08/21 - E - 6 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,278.00		
14/05/21 - E - 4 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,450.00		
14/05/21 - E - 4 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	5,850.00		
14/05/21 - E - 4 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.00		
14/05/21 - E - 4 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
15/01/21 - E - 2 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,650.50		
15/01/21 - E - 2 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,650.50		
15/01/21 - E - 2 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/01/21 - E - 2 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	363.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 14	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,652.00		
15/02/21 - E - 5 - 35	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,652.00		
15/02/21 - E - 5 - 56	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/02/21 - E - 5 - 77	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/03/21 - E - 6 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/03/21 - E - 6 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/03/21 - E - 6 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,072.00		
15/03/21 - E - 6 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	200.00		
15/04/21 - E - 2 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
15/04/21 - E - 2 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,075.00		
15/04/21 - E - 2 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	200.00		
15/06/21 - E - 6 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	4,834.00		
15/06/21 - E - 6 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/06/21 - E - 6 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,000.00		
15/06/21 - E - 6 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,384.00		
15/07/21 - E - 4 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	4,912.00		
15/07/21 - E - 4 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	6,190.00		
15/07/21 - E - 4 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,264.00		
15/07/21 - E - 4 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,278.00		
15/09/21 - E - 3 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,912.00		
15/09/21 - E - 3 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,190.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/09/21 - E - 3 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,264.00		
15/09/21 - E - 3 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,278.00		
15/10/21 - E - 6 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	4,912.00		
15/10/21 - E - 6 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	6,190.00		
15/10/21 - E - 6 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,264.00		
15/10/21 - E - 6 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,278.00		
15/11/21 - E - 4 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,912.00		
15/11/21 - E - 4 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,190.00		
15/11/21 - E - 4 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,264.00		
15/11/21 - E - 4 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,278.00		
15/12/21 - E - 7 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,162.00		
15/12/21 - E - 7 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,690.00		
15/12/21 - E - 7 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,400.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 7 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,528.00		
26/02/21 - E - 13 - 14	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,850.00		
26/02/21 - E - 13 - 35	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,850.00		
26/02/21 - E - 13 - 56	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	872.00		
26/02/21 - E - 13 - 77	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	200.00		
27/12/21 - E - 16 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,162.00		
27/12/21 - E - 16 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,690.00		
27/12/21 - E - 16 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,400.00		
27/12/21 - E - 16 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,528.00		
29/01/21 - E - 8 - 14	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,650.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 35	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,650.50		
29/01/21 - E - 8 - 56	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	363.00		
29/01/21 - E - 8 - 77	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	363.00		
29/04/21 - E - 12 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
29/04/21 - E - 12 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
29/04/21 - E - 12 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,000.00		
29/04/21 - E - 12 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	200.00		
29/10/21 - E - 9 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,912.00		
29/10/21 - E - 9 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,190.00		
29/10/21 - E - 9 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,264.00		
29/10/21 - E - 9 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,278.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	5,490.00		
30/06/21 - E - 14 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,980.00		
30/06/21 - E - 14 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/06/21 - E - 14 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,490.00		
30/07/21 - E - 11 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/07/21 - E - 11 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	6,190.00		
30/07/21 - E - 11 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,000.00		
30/07/21 - E - 11 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,278.00		
30/09/21 - E - 8 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/09/21 - E - 8 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	6,190.00		
30/09/21 - E - 8 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,264.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,278.00		
30/11/21 - E - 9 - 14	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/11/21 - E - 9 - 35	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	6,190.00		
30/11/21 - E - 9 - 56	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/11/21 - E - 9 - 77	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,278.00		
31/03/21 - E - 14 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/03/21 - E - 14 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/03/21 - E - 14 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,075.00		
31/03/21 - E - 14 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	200.00		
31/05/21 - E - 8 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,450.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 8 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/05/21 - E - 8 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.00		
31/05/21 - E - 9 - 14	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - E - 13 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4,912.00		
31/08/21 - E - 13 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,190.00		
31/08/21 - E - 13 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,264.00		
31/08/21 - E - 13 - 77	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,278.00		
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	334,656.00	0.00	372,220.99	-37,564.99	
13/08/21 - E - 6 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	5,403.50		
13/08/21 - E - 6 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,857.00		
13/08/21 - E - 6 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,505.00		
13/08/21 - E - 6 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,453.52		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/05/21 - E - 4 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,539.00		
14/05/21 - E - 4 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	6,091.50		
14/05/21 - E - 4 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,436.00		
14/05/21 - E - 4 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	390.00		
15/01/21 - E - 2 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/01/21 - E - 2 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/02/21 - E - 5 - 21	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 42	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 63	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/02/21 - E - 5 - 84	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/03/21 - E - 6 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	6,085.00		
15/03/21 - E - 6 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	6,085.00		
15/03/21 - E - 6 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,387.00		
15/03/21 - E - 6 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	387.00		
15/03/21 - E - 8 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	181.22		
15/04/21 - E - 2 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,090.50		
15/04/21 - E - 2 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,090.50		
15/04/21 - E - 2 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,390.00		
15/04/21 - E - 2 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	390.00		
15/04/21 - E - 3 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	475.81		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 6 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	5,013.50		
15/06/21 - E - 6 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,091.50		
15/06/21 - E - 6 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,436.00		
15/06/21 - E - 6 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,474.50		
15/07/21 - E - 4 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	5,403.50		
15/07/21 - E - 4 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	6,857.00		
15/07/21 - E - 4 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,505.00		
15/07/21 - E - 4 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,453.50		
15/09/21 - E - 3 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,403.50		
15/09/21 - E - 3 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,857.00		
15/09/21 - E - 3 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,505.00		
15/09/21 - E - 3 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,453.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/10/21 - E - 6 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	5,403.50		
15/10/21 - E - 6 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	6,857.00		
15/10/21 - E - 6 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,505.00		
15/10/21 - E - 6 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,453.50		
15/11/21 - E - 4 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5,403.50		
15/11/21 - E - 4 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,857.00		
15/11/21 - E - 4 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,505.00		
15/11/21 - E - 4 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,453.50		
15/12/21 - E - 7 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,903.50		
15/12/21 - E - 7 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,857.00		
15/12/21 - E - 7 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,412.00		
15/12/21 - E - 7 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,953.50		
26/02/21 - E - 13 - 21	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	6,085.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 42	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	6,085.00		
26/02/21 - E - 13 - 63	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,000.00		
26/02/21 - E - 13 - 84	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	387.00		
27/12/21 - E - 16 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,903.50		
27/12/21 - E - 16 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,857.00		
27/12/21 - E - 16 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,412.00		
27/12/21 - E - 16 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,953.50		
29/01/21 - E - 8 - 21	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	5,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 42	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	5,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 63	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	400.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 84	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	400.00		
29/03/21 - E - 13 - 14	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	139.77		
29/03/21 - E - 13 - 28	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	139.77		
29/03/21 - E - 13 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	39.43		
29/03/21 - E - 13 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	39.43		
29/04/21 - E - 12 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,091.50		
29/04/21 - E - 12 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,091.50		
29/04/21 - E - 12 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,436.00		
29/04/21 - E - 12 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	390.00		
29/10/21 - E - 9 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,403.50		
29/10/21 - E - 9 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,857.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,505.00		
29/10/21 - E - 9 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,453.50		
30/06/21 - E - 14 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	5,460.50		
30/06/21 - E - 14 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,914.00		
30/06/21 - E - 14 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/06/21 - E - 14 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,453.50		
30/07/21 - E - 11 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	5,403.50		
30/07/21 - E - 11 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/07/21 - E - 11 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,412.00		
30/07/21 - E - 11 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,453.50		
30/09/21 - E - 8 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	5,403.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/09/21 - E - 8 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/09/21 - E - 8 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,453.52		
30/11/21 - E - 9 - 21	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5,403.50		
30/11/21 - E - 9 - 42	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/11/21 - E - 9 - 63	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/11/21 - E - 9 - 84	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,453.50		
31/03/21 - E - 14 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	6,090.50		
31/03/21 - E - 14 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	6,090.50		
31/03/21 - E - 14 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,390.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	390.00		
31/05/21 - E - 8 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,539.00		
31/05/21 - E - 8 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	6,091.50		
31/05/21 - E - 8 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,436.00		
31/05/21 - E - 9 - 21	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	366.00		
31/08/21 - E - 13 - 21	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	5,403.50		
31/08/21 - E - 13 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,857.00		
31/08/21 - E - 13 - 63	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,505.00		
31/08/21 - E - 13 - 84	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,453.52		
31/12/21 - E - 21 - 35	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	9,769.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 42	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	14,077.00		
31/12/21 - E - 21 - 49	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	120.00		
31/12/21 - E - 21 - 56	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	2,820.50		
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	133,200.00	0.00	141,772.96	-8,572.96	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	133,200.00	0.00	141,772.96	-8,572.96	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	49,284.00	0.00	63,622.24	-14,338.24	
03/12/21 - E - 1 - 7	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,925.14		
03/12/21 - E - 1 - 14	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	3,760.90		
03/12/21 - E - 1 - 21	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	835.76		
03/12/21 - E - 1 - 28	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	835.76		
19/03/21 - E - 10 - 7	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,039.84		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 14	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,039.84		
19/03/21 - E - 10 - 21	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	1,165.62		
19/03/21 - E - 10 - 28	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	582.81		
22/04/21 - E - 5 - 7	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	3,099.54		
22/04/21 - E - 5 - 14	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	3,099.54		
22/04/21 - E - 5 - 21	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	874.23		
22/04/21 - E - 5 - 28	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	874.23		
24/12/21 - E - 12 - 7	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	3,626.44		
24/12/21 - E - 12 - 14	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	4,662.57		
24/12/21 - E - 12 - 21	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	1,036.13		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 28	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	1,036.13		
26/02/21 - E - 14 - 7	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,528.93		
26/02/21 - E - 14 - 14	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,528.93		
26/02/21 - E - 14 - 21	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	431.24		
26/02/21 - E - 14 - 28	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	431.24		
29/10/21 - E - 10 - 7	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,605.45		
29/10/21 - E - 10 - 14	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	2,064.15		
29/10/21 - E - 10 - 21	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	458.70		
29/10/21 - E - 10 - 28	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	458.70		
30/06/21 - E - 16 - 7	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,673.58		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 14	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,673.58		
30/06/21 - E - 16 - 21	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	472.04		
30/06/21 - E - 16 - 28	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	472.04		
30/07/21 - E - 13 - 7	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,426.21		
30/07/21 - E - 13 - 14	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,426.21		
30/07/21 - E - 13 - 21	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	402.27		
30/07/21 - E - 13 - 28	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	402.27		
30/09/21 - E - 9 - 7	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	475.14		
30/09/21 - E - 9 - 14	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	610.89		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 21	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	135.75		
30/09/21 - E - 9 - 28	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	135.75		
31/01/21 - E - 9 - 7	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,741.00		
31/01/21 - E - 9 - 14	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,741.00		
31/01/21 - E - 9 - 21	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	491.05		
31/01/21 - E - 9 - 28	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	491.05		
31/05/21 - E - 10 - 7	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	2,011.73		
31/05/21 - E - 10 - 14	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	2,011.73		
31/05/21 - E - 10 - 21	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	567.41		
31/05/21 - E - 10 - 28	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	567.41		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 7	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,292.31		
31/08/21 - E - 14 - 14	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,661.54		
31/08/21 - E - 14 - 21	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	369.23		
31/08/21 - E - 14 - 28	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	369.23		
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,944.00	0.00	51,598.08	4,345.92	
03/12/21 - E - 1 - 35	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,326.55		
03/12/21 - E - 1 - 42	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,991.28		
03/12/21 - E - 1 - 49	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	664.73		
03/12/21 - E - 1 - 56	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	664.73		
19/03/21 - E - 10 - 35	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,206.87		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 42	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,206.87		
19/03/21 - E - 10 - 49	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	1,261.07		
19/03/21 - E - 10 - 56	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	630.53		
22/04/21 - E - 5 - 35	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	2,402.51		
22/04/21 - E - 5 - 42	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	2,402.51		
22/04/21 - E - 5 - 49	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	677.63		
22/04/21 - E - 5 - 56	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	677.63		
24/12/21 - E - 12 - 35	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	3,206.36		
24/12/21 - E - 12 - 42	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	4,122.47		
24/12/21 - E - 12 - 49	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	916.10		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 56	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	916.10		
26/02/21 - E - 14 - 35	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,127.08		
26/02/21 - E - 14 - 42	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,127.08		
26/02/21 - E - 14 - 49	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	317.89		
26/02/21 - E - 14 - 56	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	317.89		
29/10/21 - E - 10 - 35	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,209.57		
29/10/21 - E - 10 - 42	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,555.16		
29/10/21 - E - 10 - 49	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	345.59		
29/10/21 - E - 10 - 56	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	345.59		
30/06/21 - E - 16 - 35	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,277.46		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 42	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,277.46		
30/06/21 - E - 16 - 49	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	360.31		
30/06/21 - E - 16 - 56	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	360.31		
30/07/21 - E - 13 - 35	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	918.36		
30/07/21 - E - 13 - 42	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	918.36		
30/07/21 - E - 13 - 49	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	259.02		
30/07/21 - E - 13 - 56	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	259.02		
30/09/21 - E - 9 - 35	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	164.66		
30/09/21 - E - 9 - 42	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	211.70		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 49	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	47.05		
30/09/21 - E - 9 - 56	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	47.05		
31/01/21 - E - 9 - 35	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,317.07		
31/01/21 - E - 9 - 42	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,317.07		
31/01/21 - E - 9 - 49	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	371.48		
31/01/21 - E - 9 - 56	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	371.48		
31/05/21 - E - 10 - 35	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	1,803.65		
31/05/21 - E - 10 - 42	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	1,803.65		
31/05/21 - E - 10 - 49	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	508.72		
31/05/21 - E - 10 - 56	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	508.72		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 35	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,006.49		
31/08/21 - E - 14 - 42	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,294.06		
31/08/21 - E - 14 - 49	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	287.57		
31/08/21 - E - 14 - 56	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	287.57		
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,984.00	0.00	12,517.13	3,466.87	
03/12/21 - E - 1 - 63	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	719.33		
03/12/21 - E - 1 - 70	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	924.85		
03/12/21 - E - 1 - 77	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	205.52		
03/12/21 - E - 1 - 84	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	205.52		
19/03/21 - E - 10 - 63	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	470.74		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 70	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	470.74		
19/03/21 - E - 10 - 77	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	269.00		
19/03/21 - E - 10 - 84	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	134.50		
22/04/21 - E - 5 - 63	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	869.84		
22/04/21 - E - 5 - 70	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	869.84		
22/04/21 - E - 5 - 77	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	245.34		
22/04/21 - E - 5 - 84	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	245.34		
24/12/21 - E - 12 - 63	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	534.12		
24/12/21 - E - 12 - 70	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	686.73		
24/12/21 - E - 12 - 77	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	152.61		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 84	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	152.61		
26/02/21 - E - 14 - 63	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	287.36		
26/02/21 - E - 14 - 70	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	287.36		
26/02/21 - E - 14 - 77	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	81.05		
26/02/21 - E - 14 - 84	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	81.05		
29/10/21 - E - 10 - 63	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	406.67		
29/10/21 - E - 10 - 70	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	522.86		
29/10/21 - E - 10 - 77	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	116.19		
29/10/21 - E - 10 - 84	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	116.19		
30/06/21 - E - 16 - 63	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	302.25		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 70	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	302.25		
30/06/21 - E - 16 - 77	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	85.25		
30/06/21 - E - 16 - 84	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	85.25		
30/07/21 - E - 13 - 63	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	358.08		
30/07/21 - E - 13 - 70	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	358.08		
30/07/21 - E - 13 - 77	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	101.00		
30/07/21 - E - 13 - 84	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	101.00		
30/09/21 - E - 9 - 63	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	49.55		
30/09/21 - E - 9 - 70	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	63.71		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 77	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	14.16		
30/09/21 - E - 9 - 84	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	14.16		
31/01/21 - E - 9 - 63	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	327.32		
31/01/21 - E - 9 - 70	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	327.32		
31/01/21 - E - 9 - 77	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	92.32		
31/01/21 - E - 9 - 84	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	92.32		
31/05/21 - E - 10 - 63	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	257.73		
31/05/21 - E - 10 - 70	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	257.73		
31/05/21 - E - 10 - 77	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	72.69		
31/05/21 - E - 10 - 84	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	72.69		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 63	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	44.42		
31/08/21 - E - 14 - 70	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	57.11		
31/08/21 - E - 14 - 77	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	12.69		
31/08/21 - E - 14 - 84	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	12.69		
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,988.00	0.00	14,035.51	-2,047.51	
03/12/21 - E - 1 - 91	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	555.86		
03/12/21 - E - 1 - 98	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	714.68		
03/12/21 - E - 1 - 105	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	158.82		
03/12/21 - E - 1 - 112	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	158.81		
19/03/21 - E - 10 - 91	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	474.21		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 98	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	474.21		
19/03/21 - E - 10 - 105	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	270.98		
19/03/21 - E - 10 - 112	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	135.47		
22/04/21 - E - 5 - 91	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	602.58		
22/04/21 - E - 5 - 98	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	602.58		
22/04/21 - E - 5 - 105	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	169.96		
22/04/21 - E - 5 - 112	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	169.95		
24/12/21 - E - 12 - 91	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	709.60		
24/12/21 - E - 12 - 98	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	912.35		
24/12/21 - E - 12 - 105	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	202.74		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 112	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	202.75		
26/02/21 - E - 14 - 91	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	348.04		
26/02/21 - E - 14 - 98	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	348.04		
26/02/21 - E - 14 - 105	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	98.17		
26/02/21 - E - 14 - 112	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	98.18		
29/10/21 - E - 10 - 91	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	366.05		
29/10/21 - E - 10 - 98	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	470.64		
29/10/21 - E - 10 - 105	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	104.59		
29/10/21 - E - 10 - 112	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	104.56		
30/06/21 - E - 16 - 91	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	374.88		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 98	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	374.88		
30/06/21 - E - 16 - 105	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	105.73		
30/06/21 - E - 16 - 112	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	105.71		
30/07/21 - E - 13 - 91	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	333.98		
30/07/21 - E - 13 - 98	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	333.98		
30/07/21 - E - 13 - 105	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	94.20		
30/07/21 - E - 13 - 112	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	94.20		
30/09/21 - E - 9 - 91	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	186.28		
30/09/21 - E - 9 - 98	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	239.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 105	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	53.22		
30/09/21 - E - 9 - 112	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	53.22		
31/01/21 - E - 9 - 91	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	451.09		
31/01/21 - E - 9 - 98	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	451.09		
31/01/21 - E - 9 - 105	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	127.23		
31/01/21 - E - 9 - 112	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	127.20		
31/05/21 - E - 10 - 91	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	440.41		
31/05/21 - E - 10 - 98	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	440.41		
31/05/21 - E - 10 - 105	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	124.22		
31/05/21 - E - 10 - 112	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	124.23		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 91	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	331.11		
31/08/21 - E - 14 - 98	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	425.71		
31/08/21 - E - 14 - 105	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	94.60		
31/08/21 - E - 14 - 112	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	94.61		
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00	
02/06/21 - E - 1 - 14	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	13,200.00		
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,785.00	0.00	82,317.45	467.55	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24,915.00	0.00	23,854.84	1,060.16	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,660.00	0.00	6,572.16	1,087.84	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	7,660.00	0.00	6,572.16	1,087.84	
06/08/21 - E - 3 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
06/08/21 - E - 3 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	79.10		
08/10/21 - E - 3 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	303.99		
15/06/21 - E - 7 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	367.00		
17/12/21 - E - 9 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	124.50		
17/12/21 - E - 9 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	400.00		
17/12/21 - E - 9 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	335.97		
19/03/21 - E - 9 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	200.00		
19/03/21 - E - 9 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	200.00		
19/03/21 - E - 9 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	149.00		
21/01/21 - E - 3 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	89.90		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.60		
21/01/21 - E - 3 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
28/02/21 - D - 2 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	87.00		
31/07/21 - D - 1 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	113.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 1 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	18.30		
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,080.00	0.00	63.50	1,016.50	
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,080.00	0.00	63.50	1,016.50	
30/09/21 - D - 1 - 70	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	63.50		
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,600.00	0.00	7,126.48	4,473.52	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,600.00	0.00	7,126.48	4,473.52	
02/02/21 - E - 2 - 28	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	349.00		
12/04/21 - E - 1 - 7	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,340.01		
13/08/21 - E - 5 - 7	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		0.00	249.99		
15/04/21 - E - 4 - 112	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	430.00		
15/12/21 - E - 6 - 7	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	501.43		
17/02/21 - E - 7 - 7	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		0.00	380.00		
22/07/21 - E - 7 - 7	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 7 - 14	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 21	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 28	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	314.97		
22/09/21 - E - 7 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	129.00		
26/04/21 - E - 7 - 7	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	645.97		
30/09/21 - D - 1 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	329.00		
30/09/21 - D - 2 - 7	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	600.00		
30/09/21 - D - 2 - 14	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	600.00		
31/07/21 - D - 2 - 56	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	357.11		
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	4,575.00	0.00	10,092.70	-5,517.70	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	4,575.00	0.00	10,092.70	-5,517.70	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
01/07/21 - E - 1 - 7	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		0.00	313.20		
02/03/21 - E - 1 - 21	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	149.00		
02/03/21 - E - 1 - 70	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
02/03/21 - E - 1 - 77	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	273.80		
04/05/21 - E - 2 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	221.40		
04/05/21 - E - 2 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	198.90		
06/08/21 - E - 3 - 112	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	246.70		
08/10/21 - E - 3 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	81.70		
14/10/21 - E - 5 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	117.00		
19/03/21 - E - 11 - 7	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 14	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 21	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 28	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.80		
21/06/21 - E - 10 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	223.45		
22/07/21 - E - 9 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	99.00		
24/11/21 - E - 6 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	166.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
24/11/21 - E - 6 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	73.20		
28/02/21 - D - 1 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	119.00		
28/02/21 - D - 2 - 56	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 63	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	93.40		
29/10/21 - E - 12 - 7	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	300.00		
29/10/21 - E - 12 - 14	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	500.00		
29/10/21 - E - 12 - 21	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	1,688.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 12 - 28	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	1,688.00		
30/04/21 - D - 2 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	85.00		
30/04/21 - D - 2 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	70.35		
30/04/21 - D - 2 - 56	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	20.00		
30/04/21 - D - 2 - 77	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	85.00		
30/04/21 - D - 2 - 91	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	41.90		
30/04/21 - E - 14 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	207.70		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	36.00		
30/09/21 - D - 1 - 56	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	136.00		
30/11/21 - D - 1 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	132.20		
31/07/21 - D - 2 - 105	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	254.00		
31/12/21 - D - 1 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	72.00		
8221 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,250.00	0.00	9,199.01	-4,949.01	
8221 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,250.00	0.00	3,156.85	1,093.15	
8221 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	4,250.00	0.00	3,156.85	1,093.15	
02/03/21 - E - 1 - 28	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	221.05		
02/03/21 - E - 1 - 35	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	175.00		
02/03/21 - E - 1 - 42	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
02/03/21 - E - 1 - 49	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	258.50		
05/03/21 - E - 2 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	179.32		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	202.00		
08/10/21 - E - 3 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	63.50		
11/05/21 - E - 3 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	66.70		
15/04/21 - E - 4 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	25.80		
17/12/21 - E - 9 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	149.70		
17/12/21 - E - 9 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	69.72		
21/06/21 - E - 10 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	180.00		
22/07/21 - E - 9 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	52.50		
24/05/21 - E - 6 - 14	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	49.55		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	106.90		
24/11/21 - E - 6 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	63.00		
24/11/21 - E - 6 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	209.96		
24/11/21 - E - 6 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	62.00		
28/02/21 - D - 1 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	127.00		
28/02/21 - D - 2 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	39.90		
30/04/21 - D - 2 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	111.55		
30/04/21 - D - 2 - 63	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	63.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 84	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	63.50		
30/04/21 - E - 14 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	186.20		
30/09/21 - D - 1 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	46.50		
30/11/21 - D - 1 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	63.50		
31/07/21 - D - 2 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	120.00		
8221 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,042.16	-6,042.16	
8221 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,042.16	-6,042.16	
02/03/21 - E - 1 - 56	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	581.96		
02/03/21 - E - 1 - 63	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	449.00		
21/09/21 - E - 5 - 7	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 14	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/09/21 - E - 5 - 21	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 28	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,261.20		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	880.00	0.00	40.80	839.20	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	880.00	0.00	40.80	839.20	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	880.00	0.00	40.80	839.20	
14/10/21 - E - 5 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	40.80		
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	450.00	0.00	0.00	450.00	
8221 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	450.00	0.00	0.00	450.00	
8221 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	450.00	0.00	0.00	450.00	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,400.00	0.00	36,682.56	-8,282.56	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00	0.00	36,682.56	-8,282.56	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00	0.00	36,682.56	-8,282.56	
02/02/21 - E - 1 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	200.00		
02/02/21 - E - 2 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	277.35		
02/02/21 - E - 2 - 21	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
03/05/21 - E - 1 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/21 - E - 2 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
04/05/21 - E - 2 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	316.35		
05/03/21 - E - 2 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	200.00		
05/03/21 - E - 2 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	209.00		
05/03/21 - E - 2 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	200.00		
05/11/21 - E - 1 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	110.00		
05/11/21 - E - 1 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
06/08/21 - E - 3 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/08/21 - E - 3 - 119	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
06/08/21 - E - 3 - 126	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
06/08/21 - E - 3 - 133	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.90		
06/08/21 - E - 3 - 140	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/12/21 - E - 3 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	150.00		
06/12/21 - E - 3 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	216.50		
09/09/21 - E - 1 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		0.00	200.00		
10/02/21 - E - 4 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/08/21 - E - 4 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.00		
11/05/21 - E - 3 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	193.00		
11/05/21 - E - 3 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	579.00		
11/05/21 - E - 3 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
12/07/21 - E - 8 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	200.00		
14/09/21 - E - 2 - 7	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
14/10/21 - E - 5 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
14/10/21 - E - 5 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	324.75		
15/02/21 - E - 6 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
15/03/21 - E - 7 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	316.35		
15/04/21 - E - 4 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	170.00		
15/04/21 - E - 4 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	192.90		
15/04/21 - E - 4 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 119	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	205.90		
15/04/21 - E - 4 - 126	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	314.85		
15/06/21 - E - 7 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.00		
15/06/21 - E - 7 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.90		
15/06/21 - E - 7 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	150.00		
15/06/21 - E - 7 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	212.90		
16/12/21 - E - 8 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
16/12/21 - E - 8 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
17/05/21 - E - 5 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
17/05/21 - E - 5 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
17/05/21 - E - 5 - 21	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
17/06/21 - E - 8 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		0.00	200.00		
17/12/21 - E - 9 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	218.50		
18/10/21 - E - 7 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	215.50		
18/11/21 - E - 5 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	200.00		
18/11/21 - E - 5 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	150.00		
18/11/21 - E - 5 - 21	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	200.00		
19/02/21 - E - 8 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	387.00		
19/02/21 - E - 8 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	209.90		
19/02/21 - E - 8 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	209.90		
19/02/21 - E - 8 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/02/21 - E - 8 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
19/02/21 - E - 10 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	150.00		
19/02/21 - E - 10 - 14	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	50.00		
19/03/21 - E - 9 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	397.80		
19/03/21 - E - 9 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	197.00		
19/03/21 - E - 9 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.12		
19/03/21 - E - 9 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	149.12		
19/03/21 - E - 9 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	209.90		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 112	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 119	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 126	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 133	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 140	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 147	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	167.76		
21/01/21 - E - 3 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	150.00		
21/01/21 - E - 3 - 119	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	200.00		
21/01/21 - E - 3 - 126	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 161	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	189.50		
21/06/21 - E - 9 - 7	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		0.00	584.70		
21/06/21 - E - 9 - 14	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		0.00	194.40		
21/06/21 - E - 10 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.90		
21/06/21 - E - 10 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
21/06/21 - E - 10 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	212.90		
21/06/21 - E - 10 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	320.85		
21/06/21 - E - 10 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	291.75		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/06/21 - E - 10 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
22/07/21 - E - 6 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 9 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	320.85		
22/07/21 - E - 9 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	213.90		
22/09/21 - E - 6 - 42	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	324.75		
22/09/21 - E - 7 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 7 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.29		
22/12/21 - E - 11 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	300.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/21 - E - 11 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	200.00		
22/12/21 - E - 11 - 21	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	200.00		
23/08/21 - E - 8 - 7	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	215.00		
23/08/21 - E - 9 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
24/02/21 - E - 11 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
24/02/21 - E - 11 - 14	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
24/05/21 - E - 6 - 28	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	415.40		
24/05/21 - E - 6 - 35	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	425.80		
24/05/21 - E - 6 - 42	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/05/21 - E - 6 - 49	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	419.80		
24/06/21 - E - 11 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.00		
24/06/21 - E - 11 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.00		
24/06/21 - E - 11 - 21	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
24/06/21 - E - 11 - 28	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
24/11/21 - E - 6 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	216.50		
24/11/21 - E - 6 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	120.00		
25/05/21 - E - 7 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	220.00		
26/04/21 - E - 6 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
28/02/21 - D - 1 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 1 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 1 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	44.00		
28/02/21 - D - 1 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	200.00		
28/02/21 - D - 2 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	193.70		
28/02/21 - D - 2 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	199.90		
28/02/21 - D - 2 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 49	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	299.85		
29/07/21 - E - 10 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		0.00	500.00		
30/04/21 - D - 2 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	160.00		
30/04/21 - D - 2 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	48.00		
30/04/21 - D - 2 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 49	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	43.00		
30/04/21 - D - 2 - 70	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 98	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	48.00		
30/04/21 - D - 2 - 105	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 112	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	150.00		
30/04/21 - E - 14 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/06/21 - E - 15 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	250.00		
30/06/21 - E - 15 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
30/06/21 - E - 15 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	150.00		
30/06/21 - E - 15 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
30/06/21 - E - 15 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	215.50		
30/06/21 - E - 15 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	220.00		
30/06/21 - E - 15 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	582.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	213.90		
30/09/21 - D - 1 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	65.00		
30/09/21 - D - 1 - 63	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	65.00		
30/09/21 - D - 1 - 77	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
30/09/21 - D - 1 - 84	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	65.00		
30/11/21 - D - 1 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	100.00		
30/11/21 - D - 1 - 49	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 1 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	220.00		
31/07/21 - D - 1 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	250.00		
31/07/21 - D - 1 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	120.00		
31/07/21 - D - 1 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	215.50		
31/07/21 - D - 1 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	214.90		
31/07/21 - D - 2 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	321.75		
31/07/21 - D - 2 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
31/07/21 - D - 2 - 49	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/07/21 - D - 2 - 112	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
31/08/21 - D - 1 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - D - 1 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
31/08/21 - D - 1 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	48.00		
31/12/21 - D - 1 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 6 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		0.00	215.50		
31/12/21 - D - 11 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 11 - 21	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	94.47		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,550.00	0.00	10,057.74	8,492.26	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	9,500.00	0.00	4,448.81	5,051.19	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	9,500.00	0.00	4,448.81	5,051.19	
06/08/21 - E - 3 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,948.80		
15/03/21 - E - 7 - 7	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	500.01		
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	9,050.00	0.00	5,608.93	3,441.07	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	9,050.00	0.00	5,608.93	3,441.07	
04/06/21 - E - 3 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,450.00		
15/04/21 - E - 4 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,000.00		
22/07/21 - E - 9 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	159.00		
22/09/21 - E - 7 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,999.93		
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,340.00	0.00	2,482.50	2,857.50	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	3,360.00	0.00	2,482.50	877.50	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,360.00	0.00	2,482.50	877.50	
02/03/21 - E - 1 - 14	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	310.13		
06/08/21 - E - 3 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
14/10/21 - E - 5 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	21.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	21.00		
28/04/21 - E - 9 - 7	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	1,239.00		
30/04/21 - E - 14 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	70.00		
31/07/21 - D - 2 - 35	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	138.00		
31/07/21 - D - 2 - 91	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	191.00		
31/07/21 - D - 2 - 98	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	277.47		
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	170,475.00	0.00	216,838.50	-46,363.50	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,000.00	0.00	6,191.00	9,809.00	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,200.00	0.00	6,191.00	1,009.00	
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	6,191.00	1,009.00	
06/08/21 - E - 3 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
06/08/21 - E - 3 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	109.00		
11/05/21 - E - 3 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
11/05/21 - E - 3 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
15/06/21 - E - 7 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	109.00		
17/12/21 - E - 9 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
17/12/21 - E - 9 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
17/12/21 - E - 9 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	139.00		
19/02/21 - E - 8 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	179.00		
19/03/21 - E - 9 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	233.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 112	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	134.00		
21/01/21 - E - 3 - 133	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 140	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 147	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 154	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	119.00		
22/09/21 - E - 6 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 14	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 6 - 21	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 6 - 28	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	109.00		
24/11/21 - E - 6 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	109.00		
31/07/21 - D - 2 - 63	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 70	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 77	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 84	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	73,580.00	-56,080.00	
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	
26/11/21 - E - 11 - 7	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	3,000.00		
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	17,500.00	0.00	70,580.00	-53,080.00	
8221 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,500.00	0.00	70,580.00	-53,080.00	
03/08/21 - E - 1 - 7	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	20,880.00		
04/06/21 - E - 2 - 7	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		
04/06/21 - E - 5 - 7	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		
20/09/21 - E - 4 - 7	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 35	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,160.00		
22/09/21 - E - 6 - 49	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,160.00		
28/12/21 - E - 19 - 7	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,920.00		
30/07/21 - E - 12 - 7	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		
31/07/21 - D - 4 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,160.00		
31/07/21 - D - 5 - 7	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,160.00		
31/12/21 - D - 11 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	1,160.00		
31/12/21 - E - 22 - 7	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		0.00	9,280.00		
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,920.00	0.00	12,898.11	3,021.89	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	8,400.00	0.00	5,379.50	3,020.50	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	8,400.00	0.00	5,379.50	3,020.50	
28/02/21 - E - 15 - 7	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	506.92		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 11 - 7	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	437.90		
30/04/21 - E - 13 - 7	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	487.20		
30/06/21 - E - 17 - 7	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	490.68		
30/09/21 - E - 10 - 7	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	435.00		
30/11/21 - E - 10 - 7	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	439.06		
31/01/21 - E - 11 - 7	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	461.68		
31/03/21 - E - 15 - 7	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	519.68		
31/05/21 - E - 11 - 7	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	456.46		
31/07/21 - E - 14 - 7	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	462.26		
31/08/21 - E - 15 - 7	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	461.68		
31/12/21 - E - 23 - 37	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	220.98		
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	7,520.00	0.00	7,518.61	1.39	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	7,520.00	0.00	7,518.61	1.39	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/01/21 - E - 6 - 7	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	3,666.20		
28/01/21 - E - 7 - 7	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	3,852.41		
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	23,720.00	0.00	15,092.74	8,627.26	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	23,720.00	0.00	9,023.76	14,696.24	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,720.00	0.00	9,023.76	14,696.24	
02/03/21 - E - 1 - 7	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	464.00		
04/05/21 - E - 2 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,624.00		
04/05/21 - E - 2 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	500.00		
05/03/21 - E - 2 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	330.00		
15/06/21 - E - 7 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	197.00		
15/06/21 - E - 7 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	843.00		
22/07/21 - E - 9 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	167.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/08/21 - E - 9 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,874.49		
24/05/21 - E - 6 - 7	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	490.50		
24/05/21 - E - 6 - 21	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	224.00		
27/04/21 - E - 8 - 7	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	613.00		
27/04/21 - E - 8 - 14	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	613.21		
30/09/21 - D - 1 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	196.00		
30/09/21 - D - 1 - 28	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	432.00		
31/07/21 - D - 2 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	455.06		
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,068.98	-6,068.98	
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,068.98	-6,068.98	
31/12/21 - D - 4 - 7	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		0.00	1,600.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 7 - 7	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		0.00	1,600.80		
31/12/21 - D - 8 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		0.00	900.00		
31/12/21 - D - 8 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		0.00	967.39		
31/12/21 - D - 9 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		0.00	999.99		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,345.00	0.00	3,874.15	-1,529.15	
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	2,345.00	0.00	2,185.00	160.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,345.00	0.00	2,185.00	160.00	
02/02/21 - E - 2 - 14	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	43.00		
03/05/21 - E - 1 - 14	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/05/21 - E - 1 - 21	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6.00		
21/01/21 - E - 3 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	43.00		
21/01/21 - E - 3 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	43.00		
22/07/21 - E - 9 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	85.00		
22/07/21 - E - 9 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.00		
30/04/21 - D - 2 - 119	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	34.00		
30/04/21 - D - 2 - 126	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	34.00		
30/09/21 - D - 1 - 49	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
31/07/21 - D - 1 - 49	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	20.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 42	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
31/12/21 - D - 10 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		0.00	1,740.00		
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,689.15	-1,689.15	
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,689.15	-1,689.15	
15/04/21 - E - 4 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	318.00		
21/06/21 - E - 10 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	644.99		
30/04/21 - E - 14 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	726.16		
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,800.00	0.00	105,202.50	-18,402.50	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	133.00	-133.00	
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	133.00	-133.00	
29/04/21 - E - 11 - 37	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	133.00		
8221 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	0.00	38,042.16	-30,042.16	
8221 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	0.00	38,042.16	-30,042.16	
04/06/21 - E - 4 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		0.00	551.00		
04/06/21 - E - 4 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		0.00	2,285.00		
05/03/21 - E - 3 - 8	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	389.00		
05/03/21 - E - 3 - 15	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	1,559.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 4 - 8	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	374.00		
05/03/21 - E - 4 - 15	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	1,579.00		
05/03/21 - E - 5 - 8	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		0.00	292.00		
05/03/21 - E - 5 - 15	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		0.00	1,373.00		
05/10/21 - E - 1 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	230.00		
05/10/21 - E - 1 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,305.00		
05/10/21 - E - 2 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	189.00		
05/10/21 - E - 2 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	1,111.00		
05/11/21 - E - 2 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	189.00		
05/11/21 - E - 2 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	875.00		
05/11/21 - E - 3 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	234.00		
05/11/21 - E - 3 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,247.00		
23/03/21 - E - 12 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	110.90		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	509.00		
23/03/21 - E - 12 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	107.00		
23/03/21 - E - 12 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	489.11		
23/08/21 - E - 10 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	285.00		
23/08/21 - E - 10 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	960.00		
23/08/21 - E - 11 - 8	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	261.00		
23/08/21 - E - 11 - 15	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	944.00		
24/12/21 - E - 13 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	406.00		
24/12/21 - E - 13 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,092.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 14 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	380.00		
24/12/21 - E - 14 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	876.00		
24/12/21 - E - 15 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	289.00		
24/12/21 - E - 15 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	653.00		
25/06/21 - E - 12 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	337.00		
25/06/21 - E - 12 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,222.00		
25/06/21 - E - 13 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	318.00		
25/06/21 - E - 13 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	1,032.00		
25/08/21 - E - 2 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	465.00		
25/08/21 - E - 2 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,652.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 17 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	165.00		
27/12/21 - E - 17 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	432.00		
27/12/21 - E - 18 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	213.00		
28/12/21 - E - 20 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	145.99		
28/12/21 - E - 20 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	680.86		
28/12/21 - E - 20 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	127.98		
28/12/21 - E - 20 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	594.50		
28/12/21 - E - 20 - 119	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	318.01		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 126	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,471.37		
28/12/21 - E - 20 - 161	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	110.40		
28/12/21 - E - 20 - 168	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	508.75		
28/12/21 - E - 20 - 203	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	108.39		
28/12/21 - E - 20 - 210	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	497.50		
28/12/21 - E - 20 - 245	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	138.75		
28/12/21 - E - 20 - 252	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	634.25		
28/12/21 - E - 20 - 287	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	96.81		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 294	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	440.77		
28/12/21 - E - 20 - 329	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	65.20		
28/12/21 - E - 20 - 336	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	295.63		
28/12/21 - E - 20 - 371	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	72.23		
28/12/21 - E - 20 - 378	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	326.17		
28/12/21 - E - 20 - 413	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	63.23		
28/12/21 - E - 20 - 420	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	284.37		
28/12/21 - E - 20 - 455	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	50.77		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 462	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	227.37		
28/12/21 - E - 20 - 497	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	38.07		
28/12/21 - E - 20 - 504	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	169.82		
28/12/21 - E - 20 - 539	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	25.38		
28/12/21 - E - 20 - 546	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	112.75		
28/12/21 - E - 20 - 581	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	12.69		
28/12/21 - E - 20 - 588	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	56.14		
29/04/21 - E - 10 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		0.00	409.00		
29/04/21 - E - 10 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		0.00	1,363.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 11 - 8	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	385.00		
29/04/21 - E - 11 - 15	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,195.00		
29/04/21 - E - 11 - 23	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4.00		
29/04/21 - E - 11 - 30	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	13.00		
29/04/21 - E - 11 - 44	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.00		
29/04/21 - E - 11 - 51	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	14.00		
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	73,400.00	0.00	67,027.34	6,372.66	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,400.00	0.00	67,027.34	6,372.66	
23/03/21 - E - 12 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	923.81		
23/03/21 - E - 12 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	924.16		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	528.09		
23/03/21 - E - 12 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	264.04		
23/03/21 - E - 12 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	990.99		
23/03/21 - E - 12 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	990.72		
23/03/21 - E - 12 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	566.12		
23/03/21 - E - 12 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	283.06		
25/08/21 - E - 12 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,278.90		
25/08/21 - E - 12 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,644.30		
25/08/21 - E - 12 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	365.40		
25/08/21 - E - 12 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	365.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/21 - E - 12 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,240.05		
25/08/21 - E - 12 - 42	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,594.35		
25/08/21 - E - 12 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	354.30		
25/08/21 - E - 12 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	354.30		
25/08/21 - E - 12 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,220.45		
25/08/21 - E - 12 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,569.15		
25/08/21 - E - 12 - 77	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	348.70		
25/08/21 - E - 12 - 84	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	348.70		
28/12/21 - E - 20 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	968.29		
28/12/21 - E - 20 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	968.64		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 21	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.11		
28/12/21 - E - 20 - 28	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.11		
28/12/21 - E - 20 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	914.00		
28/12/21 - E - 20 - 56	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	914.00		
28/12/21 - E - 20 - 63	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	257.80		
28/12/21 - E - 20 - 70	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	257.72		
28/12/21 - E - 20 - 91	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,460.70		
28/12/21 - E - 20 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,460.82		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	694.02		
28/12/21 - E - 20 - 112	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	694.08		
28/12/21 - E - 20 - 133	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	931.95		
28/12/21 - E - 20 - 140	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	931.95		
28/12/21 - E - 20 - 147	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	262.97		
28/12/21 - E - 20 - 154	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	262.98		
28/12/21 - E - 20 - 175	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,006.50		
28/12/21 - E - 20 - 182	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,006.83		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 189	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.89		
28/12/21 - E - 20 - 196	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.89		
28/12/21 - E - 20 - 217	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,431.52		
28/12/21 - E - 20 - 224	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,431.65		
28/12/21 - E - 20 - 231	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	403.86		
28/12/21 - E - 20 - 238	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	403.97		
28/12/21 - E - 20 - 259	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,123.73		
28/12/21 - E - 20 - 266	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,123.79		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 273	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	316.95		
28/12/21 - E - 20 - 280	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	316.95		
28/12/21 - E - 20 - 301	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	865.00		
28/12/21 - E - 20 - 308	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	865.17		
28/12/21 - E - 20 - 315	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	244.00		
28/12/21 - E - 20 - 322	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	244.00		
28/12/21 - E - 20 - 343	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,117.82		
28/12/21 - E - 20 - 350	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,118.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 357	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	315.50		
28/12/21 - E - 20 - 364	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	315.28		
28/12/21 - E - 20 - 385	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,174.32		
28/12/21 - E - 20 - 392	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,174.64		
28/12/21 - E - 20 - 399	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	331.22		
28/12/21 - E - 20 - 406	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	331.22		
28/12/21 - E - 20 - 427	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 434	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.57		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 441	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 448	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 469	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 476	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.82		
28/12/21 - E - 20 - 483	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 490	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 511	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 518	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.58		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 525	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 532	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 553	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 560	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.88		
28/12/21 - E - 20 - 567	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 574	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
31/12/21 - D - 12 - 7	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	2,729.69		
31/12/21 - D - 12 - 14	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	3,532.54		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 12 - 21	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	963.42		
31/12/21 - D - 12 - 28	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	802.85		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221 0000 0000 0000 3994	Inscripciones y arbitrajes	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,800.00	0.00	20,467.83	26,332.17	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,800.00	0.00	20,467.83	26,332.17	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	46,800.00	0.00	20,467.83	26,332.17	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	24,000.00	0.00	11,580.82	12,419.18	
8222 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	24,000.00	0.00	11,580.82	12,419.18	
03/12/21 - E - 2 - 7	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500.00		
22/09/21 - E - 7 - 35	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,999.42		
24/11/21 - E - 6 - 105	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	568.40		
30/11/21 - D - 2 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		0.00	1,450.00		
31/12/21 - D - 2 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		0.00	1,728.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 5 - 7	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	700.00		
31/12/21 - D - 5 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	750.00		
31/12/21 - D - 6 - 14	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		0.00	1,885.00		
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	22,800.00	0.00	8,887.01	13,912.99	
8222 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,800.00	0.00	8,887.01	13,912.99	
21/12/21 - E - 10 - 7	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,100.00		
24/11/21 - E - 6 - 98	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	348.00		
26/01/21 - E - 5 - 7	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		0.00	1,399.01		
26/01/21 - E - 10 - 7	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,890.00		
28/04/21 - E - 9 - 14	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	500.00		
28/04/21 - E - 9 - 21	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - I - 6 - 7	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,000.00	0.00	2,195.99	23,804.01	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,000.00	0.00	2,195.99	23,804.01	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,000.00	0.00	2,195.99	23,804.01	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	8,000.00	0.00	848.99	7,151.01	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	8,000.00	0.00	848.99	7,151.01	
06/08/21 - E - 3 - 49	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	848.99		
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18,000.00	0.00	1,347.00	16,653.00	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	18,000.00	0.00	1,347.00	16,653.00	
05/03/21 - E - 2 - 14	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	1,347.00		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,815,469.14	1,815,469.14	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,792,805.32	1,792,805.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,493,649.37	1,493,649.37	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	491,273.00	491,273.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	491,273.00	491,273.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	491,273.00	491,273.00	0.00	
13/08/21 - E - 6 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,250.00		
13/08/21 - E - 6 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,500.00		
13/08/21 - E - 6 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,250.00		
13/08/21 - E - 6 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	7,800.00		
14/05/21 - E - 4 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/01/21 - E - 2 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/01/21 - E - 2 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 5	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/02/21 - E - 5 - 6	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 26	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/02/21 - E - 5 - 27	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 47	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 48	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 68	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 69	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/03/21 - E - 6 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	7,800.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	4,400.00		
15/03/21 - E - 6 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		4,400.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	2,200.00		
15/03/21 - E - 6 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
15/04/21 - E - 2 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
15/04/21 - E - 2 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	4,400.00		
15/04/21 - E - 2 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		4,400.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
15/04/21 - E - 2 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,300.00		
15/06/21 - E - 6 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,300.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/06/21 - E - 6 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,200.00		
15/06/21 - E - 6 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,100.00		
15/06/21 - E - 6 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,100.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		7,250.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	9,500.00		
15/07/21 - E - 4 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		9,500.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,500.00		
15/07/21 - E - 4 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,500.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,250.00		
15/07/21 - E - 4 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	7,250.00		
15/09/21 - E - 3 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,500.00		
15/09/21 - E - 3 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,500.00		
15/09/21 - E - 3 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/09/21 - E - 3 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,250.00		
15/09/21 - E - 3 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	7,250.00		
15/10/21 - E - 6 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		7,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	9,500.00		
15/10/21 - E - 6 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		9,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	2,500.00		
15/10/21 - E - 6 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	2,250.00		
15/10/21 - E - 6 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,250.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	7,250.00		
15/11/21 - E - 4 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		7,250.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	9,500.00		
15/11/21 - E - 4 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		9,500.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,500.00		
15/11/21 - E - 4 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,500.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,250.00		
15/11/21 - E - 4 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,250.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
15/12/21 - E - 7 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
15/12/21 - E - 7 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
15/12/21 - E - 7 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
15/12/21 - E - 7 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 5	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,800.00		
26/02/21 - E - 13 - 6	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 26	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,800.00		
26/02/21 - E - 13 - 27	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 47	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,200.00		
26/02/21 - E - 13 - 48	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 68	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,200.00		
26/02/21 - E - 13 - 69	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
27/12/21 - E - 16 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
27/12/21 - E - 16 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
27/12/21 - E - 16 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
27/12/21 - E - 16 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 5	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	7,500.00		
29/01/21 - E - 8 - 6	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 26	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	7,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 27	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 47	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	2,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 48	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 68	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	2,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 69	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
29/04/21 - E - 12 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
29/04/21 - E - 12 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
29/04/21 - E - 12 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 12 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
29/04/21 - E - 12 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	7,250.00		
29/10/21 - E - 9 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		7,250.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,500.00		
29/10/21 - E - 9 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,500.00		
29/10/21 - E - 9 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,250.00		
29/10/21 - E - 9 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	8,500.00		
30/06/21 - E - 14 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		8,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/06/21 - E - 14 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	2,000.00		
30/06/21 - E - 14 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/07/21 - E - 11 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	9,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/07/21 - E - 11 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	2,250.00		
30/07/21 - E - 11 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,250.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/09/21 - E - 8 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/09/21 - E - 8 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/09/21 - E - 8 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
30/09/21 - E - 8 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/11/21 - E - 9 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 26	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/11/21 - E - 9 - 27	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 47	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/11/21 - E - 9 - 48	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 68	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 69	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	7,800.00		
31/03/21 - E - 14 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	7,800.00		
31/03/21 - E - 14 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	4,400.00		
31/03/21 - E - 14 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		4,400.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	2,200.00		
31/03/21 - E - 14 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		2,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,200.00		
31/05/21 - E - 8 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 8 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	7,800.00		
31/05/21 - E - 8 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
31/05/21 - E - 8 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 5	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,173.00		
31/05/21 - E - 9 - 6	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,173.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,250.00		
31/08/21 - E - 13 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,500.00		
31/08/21 - E - 13 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,500.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 13 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,250.00		
31/08/21 - E - 13 - 69	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	847,403.41	847,403.41	0.00	
8241 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	
02/06/21 - E - 1 - 19	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	3,418.00		
02/06/21 - E - 1 - 20	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		3,418.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	118,787.42	118,787.42	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	35,585.50	35,585.50	0.00	
11/12/21 - E - 5 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	5,600.00		
11/12/21 - E - 5 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		5,600.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	7,280.00		
11/12/21 - E - 5 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		7,280.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	2,053.50		
11/12/21 - E - 5 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		2,053.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/21 - E - 5 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	1,680.00		
11/12/21 - E - 5 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		1,680.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	7,280.00		
29/03/21 - E - 13 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	7,280.00		
29/03/21 - E - 13 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	2,053.50		
29/03/21 - E - 13 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	2,053.50		
29/03/21 - E - 13 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 9 - 33	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	305.00		
31/05/21 - E - 9 - 34	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		305.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	83,201.92	83,201.92	0.00	
02/06/21 - E - 1 - 5	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	1,690.00		
02/06/21 - E - 1 - 6	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		1,690.00	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	23,866.50		
11/12/21 - E - 4 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		23,866.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	31,066.50		
11/12/21 - E - 4 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		31,066.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	8,000.16		
11/12/21 - E - 4 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		8,000.16	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	7,200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/21 - E - 4 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		7,200.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	5,434.43		
15/03/21 - E - 8 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		5,434.43	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	5,333.33		
15/04/21 - E - 3 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		5,333.33	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 26	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	611.00		
31/05/21 - E - 9 - 27	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		611.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	0.00	39,271.00	39,271.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	39,271.00	39,271.00	0.00	
31/12/21 - E - 21 - 5	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	15,582.00		
31/12/21 - E - 21 - 6	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	15,582.00		
31/12/21 - E - 21 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	5,713.00		
31/12/21 - E - 21 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		5,713.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	2,394.00		
31/12/21 - E - 21 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,394.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	685,926.99	685,926.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	313,706.00	313,706.00	0.00	
13/08/21 - E - 6 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4,912.00		
13/08/21 - E - 6 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,190.00		
13/08/21 - E - 6 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,264.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,278.00		
13/08/21 - E - 6 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,450.00		
14/05/21 - E - 4 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	5,850.00		
14/05/21 - E - 4 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.00		
14/05/21 - E - 4 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
14/05/21 - E - 4 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,650.50		
15/01/21 - E - 2 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,650.50		
15/01/21 - E - 2 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/01/21 - E - 2 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/01/21 - E - 2 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 12	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,652.00		
15/02/21 - E - 5 - 13	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 33	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,652.00		
15/02/21 - E - 5 - 34	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 54	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/02/21 - E - 5 - 55	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 75	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/02/21 - E - 5 - 76	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/03/21 - E - 6 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,850.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,072.00		
15/03/21 - E - 6 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,072.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	200.00		
15/03/21 - E - 6 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		200.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
15/04/21 - E - 2 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
15/04/21 - E - 2 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,075.00		
15/04/21 - E - 2 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,075.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	200.00		
15/04/21 - E - 2 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	4,834.00		
15/06/21 - E - 6 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		4,834.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/06/21 - E - 6 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,000.00		
15/06/21 - E - 6 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,000.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,384.00		
15/06/21 - E - 6 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,384.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	4,912.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		4,912.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	6,190.00		
15/07/21 - E - 4 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,190.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,264.00		
15/07/21 - E - 4 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,264.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,278.00		
15/07/21 - E - 4 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,278.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,912.00		
15/09/21 - E - 3 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,190.00		
15/09/21 - E - 3 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,190.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,264.00		
15/09/21 - E - 3 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,264.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/09/21 - E - 3 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,278.00		
15/09/21 - E - 3 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	4,912.00		
15/10/21 - E - 6 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		4,912.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	6,190.00		
15/10/21 - E - 6 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,190.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,264.00		
15/10/21 - E - 6 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,264.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,278.00		
15/10/21 - E - 6 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,278.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,912.00		
15/11/21 - E - 4 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,912.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,190.00		
15/11/21 - E - 4 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,190.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,264.00		
15/11/21 - E - 4 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,264.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,278.00		
15/11/21 - E - 4 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,278.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,162.00		
15/12/21 - E - 7 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,690.00		
15/12/21 - E - 7 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,400.00		
15/12/21 - E - 7 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,528.00		
15/12/21 - E - 7 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 12	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,850.00		
26/02/21 - E - 13 - 13	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 33	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,850.00		
26/02/21 - E - 13 - 34	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 54	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	872.00		
26/02/21 - E - 13 - 55	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		872.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 75	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	200.00		
26/02/21 - E - 13 - 76	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,162.00		
27/12/21 - E - 16 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,690.00		
27/12/21 - E - 16 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,400.00		
27/12/21 - E - 16 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,528.00		
27/12/21 - E - 16 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 12	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,650.50		
29/01/21 - E - 8 - 13	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 33	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,650.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 34	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 54	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	363.00		
29/01/21 - E - 8 - 55	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 75	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	363.00		
29/01/21 - E - 8 - 76	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
29/04/21 - E - 12 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
29/04/21 - E - 12 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,000.00		
29/04/21 - E - 12 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 12 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	200.00		
29/04/21 - E - 12 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,912.00		
29/10/21 - E - 9 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,190.00		
29/10/21 - E - 9 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,190.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,264.00		
29/10/21 - E - 9 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,264.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,278.00		
29/10/21 - E - 9 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	5,490.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,490.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,980.00		
30/06/21 - E - 14 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,980.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/06/21 - E - 14 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,490.00		
30/06/21 - E - 14 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,490.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/07/21 - E - 11 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	6,190.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,000.00		
30/07/21 - E - 11 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,278.00		
30/07/21 - E - 11 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/09/21 - E - 8 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	6,190.00		
30/09/21 - E - 8 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/09/21 - E - 8 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,278.00		
30/09/21 - E - 8 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 12	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/11/21 - E - 9 - 13	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 33	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	6,190.00		
30/11/21 - E - 9 - 34	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 54	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/11/21 - E - 9 - 55	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 75	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,278.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 76	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/03/21 - E - 14 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/03/21 - E - 14 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,075.00		
31/03/21 - E - 14 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,075.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	200.00		
31/03/21 - E - 14 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,450.00		
31/05/21 - E - 8 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 8 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/05/21 - E - 8 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.00		
31/05/21 - E - 8 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 12	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/05/21 - E - 9 - 13	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4,912.00		
31/08/21 - E - 13 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,190.00		
31/08/21 - E - 13 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,264.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 13 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 75	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,278.00		
31/08/21 - E - 13 - 76	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	372,220.99	372,220.99	0.00	
13/08/21 - E - 6 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	5,403.50		
13/08/21 - E - 6 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,857.00		
13/08/21 - E - 6 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,505.00		
13/08/21 - E - 6 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,453.52		
13/08/21 - E - 6 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/05/21 - E - 4 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,539.00		
14/05/21 - E - 4 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	6,091.50		
14/05/21 - E - 4 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,436.00		
14/05/21 - E - 4 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	390.00		
14/05/21 - E - 4 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		390.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	5,000.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/01/21 - E - 2 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/01/21 - E - 2 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 19	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 20	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 40	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 41	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 61	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/02/21 - E - 5 - 62	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 82	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/02/21 - E - 5 - 83	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	6,085.00		
15/03/21 - E - 6 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	6,085.00		
15/03/21 - E - 6 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,387.00		
15/03/21 - E - 6 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,387.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	387.00		
15/03/21 - E - 6 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		387.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	181.22		
15/03/21 - E - 8 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		181.22	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,090.50		
15/04/21 - E - 2 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,090.50		
15/04/21 - E - 2 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,390.00		
15/04/21 - E - 2 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,390.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	390.00		
15/04/21 - E - 2 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	475.81		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 3 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		475.81	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	5,013.50		
15/06/21 - E - 6 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,013.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,091.50		
15/06/21 - E - 6 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,091.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,436.00		
15/06/21 - E - 6 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,436.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,474.50		
15/06/21 - E - 6 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,474.50	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	5,403.50		
15/07/21 - E - 4 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		5,403.50	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	6,857.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,857.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,505.00		
15/07/21 - E - 4 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,505.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,453.50		
15/07/21 - E - 4 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,453.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,403.50		
15/09/21 - E - 3 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,403.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,857.00		
15/09/21 - E - 3 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,857.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,505.00		
15/09/21 - E - 3 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,453.50		
15/09/21 - E - 3 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,453.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/10/21 - E - 6 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	5,403.50		
15/10/21 - E - 6 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		5,403.50	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	6,857.00		
15/10/21 - E - 6 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,857.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,505.00		
15/10/21 - E - 6 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,505.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,453.50		
15/10/21 - E - 6 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,453.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5,403.50		
15/11/21 - E - 4 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5,403.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,857.00		
15/11/21 - E - 4 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,857.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,505.00		
15/11/21 - E - 4 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,505.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,453.50		
15/11/21 - E - 4 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,453.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,903.50		
15/12/21 - E - 7 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,857.00		
15/12/21 - E - 7 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,412.00		
15/12/21 - E - 7 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,953.50		
15/12/21 - E - 7 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 19	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	6,085.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 20	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 40	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	6,085.00		
26/02/21 - E - 13 - 41	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 61	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,000.00		
26/02/21 - E - 13 - 62	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		1,000.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 82	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	387.00		
26/02/21 - E - 13 - 83	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		387.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,903.50		
27/12/21 - E - 16 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,857.00		
27/12/21 - E - 16 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,412.00		
27/12/21 - E - 16 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,953.50		
27/12/21 - E - 16 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 19	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	5,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 20	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 40	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	5,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 41	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 61	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	400.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 62	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 82	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	400.00		
29/01/21 - E - 8 - 83	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 12	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	139.77		
29/03/21 - E - 13 - 13	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 26	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	139.77		
29/03/21 - E - 13 - 27	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	39.43		
29/03/21 - E - 13 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	39.43		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/03/21 - E - 13 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,091.50		
29/04/21 - E - 12 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,091.50		
29/04/21 - E - 12 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,436.00		
29/04/21 - E - 12 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,436.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	390.00		
29/04/21 - E - 12 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,403.50		
29/10/21 - E - 9 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		5,403.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,857.00		
29/10/21 - E - 9 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,857.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,505.00		
29/10/21 - E - 9 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,453.50		
29/10/21 - E - 9 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,453.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	5,460.50		
30/06/21 - E - 14 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,460.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,914.00		
30/06/21 - E - 14 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,914.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/06/21 - E - 14 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,453.50		
30/06/21 - E - 14 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	5,403.50		
30/07/21 - E - 11 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/07/21 - E - 11 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,412.00		
30/07/21 - E - 11 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,412.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,453.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	5,403.50		
30/09/21 - E - 8 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/09/21 - E - 8 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/09/21 - E - 8 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,453.52		
30/09/21 - E - 8 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,453.52	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 19	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5,403.50		
30/11/21 - E - 9 - 20	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 40	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/11/21 - E - 9 - 41	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 61	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/11/21 - E - 9 - 62	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 82	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,453.50		
30/11/21 - E - 9 - 83	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,453.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	6,090.50		
31/03/21 - E - 14 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	6,090.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,390.00		
31/03/21 - E - 14 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,390.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	390.00		
31/03/21 - E - 14 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		390.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,539.00		
31/05/21 - E - 8 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	6,091.50		
31/05/21 - E - 8 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,436.00		
31/05/21 - E - 8 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 9 - 19	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	366.00		
31/05/21 - E - 9 - 20	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		366.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 19	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	5,403.50		
31/08/21 - E - 13 - 20	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,857.00		
31/08/21 - E - 13 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 61	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,505.00		
31/08/21 - E - 13 - 62	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 82	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,453.52		
31/08/21 - E - 13 - 83	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 33	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	9,769.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 34	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		9,769.50	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 40	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	14,077.00		
31/12/21 - E - 21 - 41	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		14,077.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 47	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	120.00		
31/12/21 - E - 21 - 48	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		120.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 54	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	2,820.50		
31/12/21 - E - 21 - 55	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,820.50	0.00		
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,772.96	141,772.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	141,772.96	141,772.96	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,622.24	63,622.24	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 5	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,925.14		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 6	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,925.14	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 12	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	3,760.90		
03/12/21 - E - 1 - 13	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		3,760.90	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 19	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	835.76		
03/12/21 - E - 1 - 20	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 26	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	835.76		
03/12/21 - E - 1 - 27	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 5	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,039.84		
19/03/21 - E - 10 - 6	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 12	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,039.84		
19/03/21 - E - 10 - 13	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 19	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	1,165.62		
19/03/21 - E - 10 - 20	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,165.62	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 26	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	582.81		
19/03/21 - E - 10 - 27	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		582.81	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 5	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	3,099.54		
22/04/21 - E - 5 - 6	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 12	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	3,099.54		
22/04/21 - E - 5 - 13	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/21 - E - 5 - 19	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	874.23		
22/04/21 - E - 5 - 20	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 26	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	874.23		
22/04/21 - E - 5 - 27	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 5	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	3,626.44		
24/12/21 - E - 12 - 6	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,626.44	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 12	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	4,662.57		
24/12/21 - E - 12 - 13	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,662.57	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 19	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	1,036.13		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 20	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 26	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	1,036.13		
24/12/21 - E - 12 - 27	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 5	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,528.93		
26/02/21 - E - 14 - 6	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 12	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,528.93		
26/02/21 - E - 14 - 13	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 19	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	431.24		
26/02/21 - E - 14 - 20	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 26	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	431.24		
26/02/21 - E - 14 - 27	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 5	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,605.45		
29/10/21 - E - 10 - 6	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,605.45	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 12	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	2,064.15		
29/10/21 - E - 10 - 13	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		2,064.15	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 19	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	458.70		
29/10/21 - E - 10 - 20	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 26	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	458.70		
29/10/21 - E - 10 - 27	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 5	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,673.58		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 6	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 12	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,673.58		
30/06/21 - E - 16 - 13	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 19	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	472.04		
30/06/21 - E - 16 - 20	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 26	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	472.04		
30/06/21 - E - 16 - 27	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 5	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,426.21		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 6	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 12	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,426.21		
30/07/21 - E - 13 - 13	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 19	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	402.27		
30/07/21 - E - 13 - 20	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 26	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	402.27		
30/07/21 - E - 13 - 27	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 5	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	475.14		
30/09/21 - E - 9 - 6	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		475.14	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 12	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	610.89		
30/09/21 - E - 9 - 13	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		610.89	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 19	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	135.75		
30/09/21 - E - 9 - 20	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 26	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	135.75		
30/09/21 - E - 9 - 27	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 5	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,741.00		
31/01/21 - E - 9 - 6	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 12	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,741.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/21 - E - 9 - 13	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 19	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	491.05		
31/01/21 - E - 9 - 20	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 26	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	491.05		
31/01/21 - E - 9 - 27	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 5	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	2,011.73		
31/05/21 - E - 10 - 6	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 12	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	2,011.73		
31/05/21 - E - 10 - 13	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 19	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	567.41		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 20	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 26	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	567.41		
31/05/21 - E - 10 - 27	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 5	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,292.31		
31/08/21 - E - 14 - 6	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,292.31	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 12	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,661.54		
31/08/21 - E - 14 - 13	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,661.54	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 19	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	369.23		
31/08/21 - E - 14 - 20	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 26	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	369.23		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 27	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,598.08	51,598.08	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 33	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,326.55		
03/12/21 - E - 1 - 34	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,326.55	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 40	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,991.28		
03/12/21 - E - 1 - 41	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,991.28	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 47	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	664.73		
03/12/21 - E - 1 - 48	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 54	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	664.73		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 55	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 33	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,206.87		
19/03/21 - E - 10 - 34	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 40	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,206.87		
19/03/21 - E - 10 - 41	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 47	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	1,261.07		
19/03/21 - E - 10 - 48	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,261.07	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 54	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	630.53		
19/03/21 - E - 10 - 55	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		630.53	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 33	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	2,402.51		
22/04/21 - E - 5 - 34	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/21 - E - 5 - 40	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	2,402.51		
22/04/21 - E - 5 - 41	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 47	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	677.63		
22/04/21 - E - 5 - 48	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 54	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	677.63		
22/04/21 - E - 5 - 55	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 33	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	3,206.36		
24/12/21 - E - 12 - 34	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,206.36	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 40	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	4,122.47		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 41	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,122.47	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 47	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	916.10		
24/12/21 - E - 12 - 48	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 54	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	916.10		
24/12/21 - E - 12 - 55	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 33	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,127.08		
26/02/21 - E - 14 - 34	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 40	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,127.08		
26/02/21 - E - 14 - 41	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 47	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	317.89		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 48	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 54	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	317.89		
26/02/21 - E - 14 - 55	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 33	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,209.57		
29/10/21 - E - 10 - 34	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,209.57	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 40	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,555.16		
29/10/21 - E - 10 - 41	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,555.16	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 47	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	345.59		
29/10/21 - E - 10 - 48	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 54	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	345.59		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 55	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 33	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,277.46		
30/06/21 - E - 16 - 34	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 40	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,277.46		
30/06/21 - E - 16 - 41	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 47	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	360.31		
30/06/21 - E - 16 - 48	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 54	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	360.31		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 55	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 33	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	918.36		
30/07/21 - E - 13 - 34	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 40	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	918.36		
30/07/21 - E - 13 - 41	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 47	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	259.02		
30/07/21 - E - 13 - 48	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 54	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	259.02		
30/07/21 - E - 13 - 55	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 33	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	164.66		
30/09/21 - E - 9 - 34	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		164.66	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 40	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	211.70		
30/09/21 - E - 9 - 41	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		211.70	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 47	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	47.05		
30/09/21 - E - 9 - 48	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 54	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	47.05		
30/09/21 - E - 9 - 55	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 33	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,317.07		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/21 - E - 9 - 34	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 40	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,317.07		
31/01/21 - E - 9 - 41	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 47	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	371.48		
31/01/21 - E - 9 - 48	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 54	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	371.48		
31/01/21 - E - 9 - 55	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 33	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	1,803.65		
31/05/21 - E - 10 - 34	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 40	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	1,803.65		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 41	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 47	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	508.72		
31/05/21 - E - 10 - 48	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 54	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	508.72		
31/05/21 - E - 10 - 55	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 33	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,006.49		
31/08/21 - E - 14 - 34	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,006.49	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 40	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,294.06		
31/08/21 - E - 14 - 41	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,294.06	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 47	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	287.57		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 48	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 54	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	287.57		
31/08/21 - E - 14 - 55	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,517.13	12,517.13	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 61	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	719.33		
03/12/21 - E - 1 - 62	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		719.33	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 68	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	924.85		
03/12/21 - E - 1 - 69	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		924.85	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 75	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	205.52		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 76	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 82	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	205.52		
03/12/21 - E - 1 - 83	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 61	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	470.74		
19/03/21 - E - 10 - 62	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 68	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	470.74		
19/03/21 - E - 10 - 69	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 75	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	269.00		
19/03/21 - E - 10 - 76	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		269.00	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 82	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	134.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 83	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		134.50	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 61	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	869.84		
22/04/21 - E - 5 - 62	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 68	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	869.84		
22/04/21 - E - 5 - 69	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 75	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	245.34		
22/04/21 - E - 5 - 76	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 82	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	245.34		
22/04/21 - E - 5 - 83	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 61	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	534.12		
24/12/21 - E - 12 - 62	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		534.12	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 68	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	686.73		
24/12/21 - E - 12 - 69	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		686.73	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 75	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	152.61		
24/12/21 - E - 12 - 76	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 82	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	152.61		
24/12/21 - E - 12 - 83	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 61	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	287.36		
26/02/21 - E - 14 - 62	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 68	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	287.36		
26/02/21 - E - 14 - 69	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 75	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	81.05		
26/02/21 - E - 14 - 76	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 82	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	81.05		
26/02/21 - E - 14 - 83	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 61	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	406.67		
29/10/21 - E - 10 - 62	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		406.67	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 68	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	522.86		
29/10/21 - E - 10 - 69	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		522.86	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 75	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	116.19		
29/10/21 - E - 10 - 76	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 82	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	116.19		
29/10/21 - E - 10 - 83	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 61	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	302.25		
30/06/21 - E - 16 - 62	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 68	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	302.25		
30/06/21 - E - 16 - 69	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 75	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	85.25		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 76	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 82	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	85.25		
30/06/21 - E - 16 - 83	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 61	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	358.08		
30/07/21 - E - 13 - 62	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 68	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	358.08		
30/07/21 - E - 13 - 69	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 75	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	101.00		
30/07/21 - E - 13 - 76	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 82	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	101.00		
30/07/21 - E - 13 - 83	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 61	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	49.55		
30/09/21 - E - 9 - 62	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		49.55	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 68	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	63.71		
30/09/21 - E - 9 - 69	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		63.71	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 75	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	14.16		
30/09/21 - E - 9 - 76	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 82	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	14.16		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 83	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 61	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	327.32		
31/01/21 - E - 9 - 62	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 68	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	327.32		
31/01/21 - E - 9 - 69	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 75	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	92.32		
31/01/21 - E - 9 - 76	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 82	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	92.32		
31/01/21 - E - 9 - 83	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 61	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	257.73		
31/05/21 - E - 10 - 62	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 68	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	257.73		
31/05/21 - E - 10 - 69	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 75	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	72.69		
31/05/21 - E - 10 - 76	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 82	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	72.69		
31/05/21 - E - 10 - 83	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 61	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	44.42		
31/08/21 - E - 14 - 62	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		44.42	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 68	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	57.11		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 69	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		57.11	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 75	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	12.69		
31/08/21 - E - 14 - 76	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 82	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	12.69		
31/08/21 - E - 14 - 83	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,035.51	14,035.51	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 89	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	555.86		
03/12/21 - E - 1 - 90	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		555.86	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 96	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	714.68		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 97	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		714.68	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 103	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	158.82		
03/12/21 - E - 1 - 104	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.82	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 110	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	158.81		
03/12/21 - E - 1 - 111	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.81	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 89	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	474.21		
19/03/21 - E - 10 - 90	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 96	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	474.21		
19/03/21 - E - 10 - 97	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 103	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	270.98		
19/03/21 - E - 10 - 104	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		270.98	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 110	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	135.47		
19/03/21 - E - 10 - 111	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		135.47	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 89	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	602.58		
22/04/21 - E - 5 - 90	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 96	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	602.58		
22/04/21 - E - 5 - 97	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 103	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	169.96		
22/04/21 - E - 5 - 104	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.96	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/21 - E - 5 - 110	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	169.95		
22/04/21 - E - 5 - 111	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.95	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 89	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	709.60		
24/12/21 - E - 12 - 90	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		709.60	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 96	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	912.35		
24/12/21 - E - 12 - 97	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		912.35	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 103	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	202.74		
24/12/21 - E - 12 - 104	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.74	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 110	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	202.75		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 111	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.75	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 89	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	348.04		
26/02/21 - E - 14 - 90	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 96	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	348.04		
26/02/21 - E - 14 - 97	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 103	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	98.17		
26/02/21 - E - 14 - 104	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.17	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 110	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	98.18		
26/02/21 - E - 14 - 111	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.18	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 89	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	366.05		
29/10/21 - E - 10 - 90	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		366.05	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 96	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	470.64		
29/10/21 - E - 10 - 97	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		470.64	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 103	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	104.59		
29/10/21 - E - 10 - 104	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 110	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	104.56		
29/10/21 - E - 10 - 111	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.56	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 89	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	374.88		
30/06/21 - E - 16 - 90	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 96	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	374.88		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 97	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 103	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	105.73		
30/06/21 - E - 16 - 104	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.73	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 110	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	105.71		
30/06/21 - E - 16 - 111	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.71	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 89	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	333.98		
30/07/21 - E - 13 - 90	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 96	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	333.98		
30/07/21 - E - 13 - 97	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 103	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	94.20		
30/07/21 - E - 13 - 104	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 110	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	94.20		
30/07/21 - E - 13 - 111	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 89	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	186.28		
30/09/21 - E - 9 - 90	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		186.28	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 96	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	239.50		
30/09/21 - E - 9 - 97	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		239.50	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 103	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	53.22		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 104	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 110	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	53.22		
30/09/21 - E - 9 - 111	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 89	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	451.09		
31/01/21 - E - 9 - 90	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 96	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	451.09		
31/01/21 - E - 9 - 97	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 103	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	127.23		
31/01/21 - E - 9 - 104	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.23	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/21 - E - 9 - 110	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	127.20		
31/01/21 - E - 9 - 111	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.20	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 89	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	440.41		
31/05/21 - E - 10 - 90	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 96	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	440.41		
31/05/21 - E - 10 - 97	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 103	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	124.22		
31/05/21 - E - 10 - 104	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.22	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 110	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	124.23		
31/05/21 - E - 10 - 111	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.23	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 89	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	331.11		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 90	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		331.11	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 96	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	425.71		
31/08/21 - E - 14 - 97	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		425.71	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 103	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	94.60		
31/08/21 - E - 14 - 104	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.60	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 110	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	94.61		
31/08/21 - E - 14 - 111	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.61	0.00		
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
02/06/21 - E - 1 - 12	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	13,200.00		
02/06/21 - E - 1 - 13	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		13,200.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,317.45	82,317.45	0.00	
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	23,854.84	23,854.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	6,572.16	6,572.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,572.16	6,572.16	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
06/08/21 - E - 3 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	79.10		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		79.10	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	303.99		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		303.99	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	367.00		
15/06/21 - E - 7 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		367.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	124.50		
17/12/21 - E - 9 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		124.50	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	400.00		
17/12/21 - E - 9 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		400.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	335.97		
17/12/21 - E - 9 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		335.97	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	200.00		
19/03/21 - E - 9 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	149.00		
19/03/21 - E - 9 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	89.90		
21/01/21 - E - 3 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		89.90	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.60		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.60	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	87.00		
28/02/21 - D - 2 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		87.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	113.80		
31/07/21 - D - 1 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		113.80	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	18.30		
31/12/21 - D - 1 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		18.30	0.00		
8241 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	63.50	63.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	63.50	63.50	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 68	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	63.50		
30/09/21 - D - 1 - 69	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		63.50	0.00		
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	7,126.48	7,126.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,126.48	7,126.48	0.00	
02/02/21 - E - 2 - 26	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	349.00		
02/02/21 - E - 2 - 27	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		349.00	0.00		
12/04/21 - E - 1 - 5	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,340.01		
12/04/21 - E - 1 - 6	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,340.01	0.00		
13/08/21 - E - 5 - 5	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		0.00	249.99		
13/08/21 - E - 5 - 6	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		249.99	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 110	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	430.00		
15/04/21 - E - 4 - 111	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		430.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 6 - 5	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	501.43		
15/12/21 - E - 6 - 6	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		501.43	0.00		
17/02/21 - E - 7 - 5	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		0.00	380.00		
17/02/21 - E - 7 - 6	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		380.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 5	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 6	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 12	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 13	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 19	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 20	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 7 - 26	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	314.97		
22/07/21 - E - 7 - 27	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		314.97	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	129.00		
22/09/21 - E - 7 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		129.00	0.00		
26/04/21 - E - 7 - 5	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	645.97		
26/04/21 - E - 7 - 6	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		645.97	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	329.00		
30/09/21 - D - 1 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		329.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 5	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	600.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 2 - 6	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 12	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	600.00		
30/09/21 - D - 2 - 13	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 54	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	357.11		
31/07/21 - D - 2 - 55	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		357.11	0.00		
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	10,092.70	10,092.70	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,092.70	10,092.70	0.00	
01/07/21 - E - 1 - 5	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		0.00	313.20		
01/07/21 - E - 1 - 6	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		313.20	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 19	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	149.00		
02/03/21 - E - 1 - 20	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		149.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 68	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/03/21 - E - 1 - 69	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 75	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	273.80		
02/03/21 - E - 1 - 76	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		273.80	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	221.40		
04/05/21 - E - 2 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		221.40	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	198.90		
04/05/21 - E - 2 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		198.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 110	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	246.70		
06/08/21 - E - 3 - 111	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		246.70	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	81.70		
08/10/21 - E - 3 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		81.70	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	117.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		117.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 5	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 6	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 12	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 13	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 19	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 20	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 26	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.80		
19/03/21 - E - 11 - 27	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.80	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	223.45		
21/06/21 - E - 10 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		223.45	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	99.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		99.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	166.00		
24/11/21 - E - 6 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		166.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
24/11/21 - E - 6 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	73.20		
24/11/21 - E - 6 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		73.20	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	119.00		
28/02/21 - D - 1 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		119.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 2 - 54	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 55	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 61	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	93.40		
28/02/21 - D - 2 - 62	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		93.40	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 5	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	300.00		
29/10/21 - E - 12 - 6	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		300.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 12	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	500.00		
29/10/21 - E - 12 - 13	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 12 - 19	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	1,688.00		
29/10/21 - E - 12 - 20	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 26	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	1,688.00		
29/10/21 - E - 12 - 27	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	85.00		
30/04/21 - D - 2 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	70.35		
30/04/21 - D - 2 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		70.35	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 54	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	20.00		
30/04/21 - D - 2 - 55	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		20.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 75	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	85.00		
30/04/21 - D - 2 - 76	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 89	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	41.90		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 90	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		41.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	207.70		
30/04/21 - E - 14 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		207.70	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	36.00		
30/09/21 - D - 1 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		36.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 54	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	136.00		
30/09/21 - D - 1 - 55	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		136.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	132.20		
30/11/21 - D - 1 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		132.20	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 103	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	254.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 104	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		254.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	72.00		
31/12/21 - D - 1 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		72.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,199.01	9,199.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	3,156.85	3,156.85	0.00	
8241 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	3,156.85	3,156.85	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 26	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	221.05		
02/03/21 - E - 1 - 27	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		221.05	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 33	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	175.00		
02/03/21 - E - 1 - 34	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		175.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 40	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
02/03/21 - E - 1 - 41	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 47	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	258.50		
02/03/21 - E - 1 - 48	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		258.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 2 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	179.32		
05/03/21 - E - 2 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		179.32	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	202.00		
08/10/21 - E - 3 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		202.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	63.50		
08/10/21 - E - 3 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		63.50	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	66.70		
11/05/21 - E - 3 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		66.70	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	25.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		25.80	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	149.70		
17/12/21 - E - 9 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		149.70	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	69.72		
17/12/21 - E - 9 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		69.72	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	180.00		
21/06/21 - E - 10 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		180.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	52.50		
22/07/21 - E - 9 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		52.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/05/21 - E - 6 - 12	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	49.55		
24/05/21 - E - 6 - 13	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		49.55	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	106.90		
24/11/21 - E - 6 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		106.90	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	63.00		
24/11/21 - E - 6 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		63.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	209.96		
24/11/21 - E - 6 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.96	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	62.00		
24/11/21 - E - 6 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		62.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	127.00		
28/02/21 - D - 1 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		127.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	39.90		
28/02/21 - D - 2 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		39.90	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	111.55		
30/04/21 - D - 2 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		111.55	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 61	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	63.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 62	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 82	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	63.50		
30/04/21 - D - 2 - 83	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	186.20		
30/04/21 - E - 14 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		186.20	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	46.50		
30/09/21 - D - 1 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		46.50	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	63.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - D - 1 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		63.50	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	120.00		
31/07/21 - D - 2 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		120.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	6,042.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	6,042.16	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 54	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	581.96		
02/03/21 - E - 1 - 55	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		581.96	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 61	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	449.00		
02/03/21 - E - 1 - 62	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		449.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 5	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 6	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/09/21 - E - 5 - 12	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 13	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 19	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 20	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 26	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,261.20		
21/09/21 - E - 5 - 27	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,261.20	0.00		
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	40.80	40.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	40.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	40.80	0.00	
14/10/21 - E - 5 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	40.80		
14/10/21 - E - 5 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		40.80	0.00		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,682.56	36,682.56	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	36,682.56	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	36,682.56	0.00	
02/02/21 - E - 1 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	200.00		
02/02/21 - E - 1 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	277.35		
02/02/21 - E - 2 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.35	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 19	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
02/02/21 - E - 2 - 20	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
03/05/21 - E - 1 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/21 - E - 2 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
04/05/21 - E - 2 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	316.35		
04/05/21 - E - 2 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	200.00		
05/03/21 - E - 2 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	209.00		
05/03/21 - E - 2 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		209.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 2 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	110.00		
05/11/21 - E - 1 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		110.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
05/11/21 - E - 1 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/08/21 - E - 3 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/08/21 - E - 3 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 117	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
06/08/21 - E - 3 - 118	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 124	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
06/08/21 - E - 3 - 125	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 131	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.90		
06/08/21 - E - 3 - 132	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 138	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 139	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	150.00		
06/12/21 - E - 3 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		150.00	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
06/12/21 - E - 3 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	216.50		
08/10/21 - E - 3 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		216.50	0.00		
09/09/21 - E - 1 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		0.00	200.00		
09/09/21 - E - 1 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
10/02/21 - E - 4 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/02/21 - E - 4 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
10/08/21 - E - 4 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.00		
10/08/21 - E - 4 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	193.00		
11/05/21 - E - 3 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		193.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	579.00		
11/05/21 - E - 3 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		579.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/05/21 - E - 3 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
11/05/21 - E - 3 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
12/07/21 - E - 8 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	200.00		
12/07/21 - E - 8 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		200.00	0.00		
14/09/21 - E - 2 - 5	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
14/09/21 - E - 2 - 6	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
14/10/21 - E - 5 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	324.75		
14/10/21 - E - 5 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		324.75	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 6 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
15/02/21 - E - 6 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/03/21 - E - 7 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	316.35		
15/04/21 - E - 4 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	170.00		
15/04/21 - E - 4 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		170.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	192.90		
15/04/21 - E - 4 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		192.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 117	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	205.90		
15/04/21 - E - 4 - 118	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		205.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 124	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	314.85		
15/04/21 - E - 4 - 125	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		314.85	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.00		
15/06/21 - E - 7 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.00		
15/06/21 - E - 7 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.90		
15/06/21 - E - 7 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.90	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	150.00		
15/06/21 - E - 7 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		150.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	212.90		
15/06/21 - E - 7 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		212.90	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
16/12/21 - E - 8 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
16/12/21 - E - 8 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/05/21 - E - 5 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
17/05/21 - E - 5 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 19	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
17/05/21 - E - 5 - 20	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/06/21 - E - 8 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		0.00	200.00		
17/06/21 - E - 8 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		200.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	218.50		
17/12/21 - E - 9 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		218.50	0.00		
18/10/21 - E - 7 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	215.50		
18/10/21 - E - 7 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		215.50	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/11/21 - E - 5 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	150.00		
18/11/21 - E - 5 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		150.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 19	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	200.00		
18/11/21 - E - 5 - 20	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	387.00		
19/02/21 - E - 8 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		387.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	209.90		
19/02/21 - E - 8 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	209.90		
19/02/21 - E - 8 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/02/21 - E - 8 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
19/02/21 - E - 8 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	150.00		
19/02/21 - E - 10 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		150.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 12	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	50.00		
19/02/21 - E - 10 - 13	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		50.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	397.80		
19/03/21 - E - 9 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		397.80	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	197.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		197.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.12		
19/03/21 - E - 9 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	149.12		
19/03/21 - E - 9 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	209.90		
19/03/21 - E - 9 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		209.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 110	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 111	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 117	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 118	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 124	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 125	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 131	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 132	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 138	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 139	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 145	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	167.76		
19/03/21 - E - 9 - 146	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		167.76	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	150.00		
21/01/21 - E - 3 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		150.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 117	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	200.00		
21/01/21 - E - 3 - 118	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 124	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	200.00		
21/01/21 - E - 3 - 125	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 159	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	189.50		
21/01/21 - E - 3 - 160	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		189.50	0.00		
21/06/21 - E - 9 - 5	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		0.00	584.70		
21/06/21 - E - 9 - 6	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		584.70	0.00		
21/06/21 - E - 9 - 12	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		0.00	194.40		
21/06/21 - E - 9 - 13	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		194.40	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.90		
21/06/21 - E - 10 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/06/21 - E - 10 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	212.90		
21/06/21 - E - 10 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		212.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	320.85		
21/06/21 - E - 10 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		320.85	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	291.75		
21/06/21 - E - 10 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		291.75	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/06/21 - E - 10 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
22/07/21 - E - 6 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 6 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	320.85		
22/07/21 - E - 9 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		320.85	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	213.90		
22/07/21 - E - 9 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		213.90	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 40	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	324.75		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 41	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		324.75	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 7 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.29		
22/09/21 - E - 7 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.29	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	300.00		
22/12/21 - E - 11 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		300.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/21 - E - 11 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	200.00		
22/12/21 - E - 11 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 19	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	200.00		
22/12/21 - E - 11 - 20	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		
23/08/21 - E - 8 - 5	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	215.00		
23/08/21 - E - 8 - 6	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		215.00	0.00		
23/08/21 - E - 9 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
23/08/21 - E - 9 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/02/21 - E - 11 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 12	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
24/02/21 - E - 11 - 13	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 26	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	415.40		
24/05/21 - E - 6 - 27	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		415.40	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 33	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	425.80		
24/05/21 - E - 6 - 34	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		425.80	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 40	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	100.00		
24/05/21 - E - 6 - 41	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/05/21 - E - 6 - 47	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	419.80		
24/05/21 - E - 6 - 48	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		419.80	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.00		
24/06/21 - E - 11 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.00		
24/06/21 - E - 11 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 19	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
24/06/21 - E - 11 - 20	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 26	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
24/06/21 - E - 11 - 27	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	216.50		
24/11/21 - E - 6 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		216.50	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	120.00		
24/11/21 - E - 6 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		120.00	0.00		
25/05/21 - E - 7 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	220.00		
25/05/21 - E - 7 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
26/04/21 - E - 6 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
26/04/21 - E - 6 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 1 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		100.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 1 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	200.00		
28/02/21 - D - 1 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	44.00		
28/02/21 - D - 1 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		44.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	200.00		
28/02/21 - D - 1 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	193.70		
28/02/21 - D - 2 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		193.70	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	199.90		
28/02/21 - D - 2 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		199.90	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 2 - 47	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	299.85		
28/02/21 - D - 2 - 48	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		299.85	0.00		
29/07/21 - E - 10 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		0.00	500.00		
29/07/21 - E - 10 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		500.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	160.00		
30/04/21 - D - 2 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		160.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	48.00		
30/04/21 - D - 2 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 47	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	43.00		
30/04/21 - D - 2 - 48	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		43.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 68	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 69	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 96	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	48.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 97	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 103	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 104	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 110	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	150.00		
30/04/21 - D - 2 - 111	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		150.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	150.00		
30/04/21 - E - 14 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		150.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	250.00		
30/06/21 - E - 15 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
30/06/21 - E - 15 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	150.00		
30/06/21 - E - 15 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		150.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
30/06/21 - E - 15 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	215.50		
30/06/21 - E - 15 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		215.50	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	220.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	582.00		
30/06/21 - E - 15 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		582.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	213.90		
30/06/21 - E - 15 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		213.90	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	65.00		
30/09/21 - D - 1 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 61	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	65.00		
30/09/21 - D - 1 - 62	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 75	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 76	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 82	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
30/09/21 - D - 1 - 83	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	65.00		
30/11/21 - D - 1 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		65.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - D - 1 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		100.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 47	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 48	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	220.00		
31/07/21 - D - 1 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		220.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	250.00		
31/07/21 - D - 1 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		250.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	120.00		
31/07/21 - D - 1 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		120.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	215.50		
31/07/21 - D - 1 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		215.50	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	214.90		
31/07/21 - D - 1 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		214.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	321.75		
31/07/21 - D - 2 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		321.75	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
31/07/21 - D - 2 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 47	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/07/21 - D - 2 - 48	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 110	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
31/07/21 - D - 2 - 111	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - D - 1 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
31/08/21 - D - 1 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	48.00		
31/08/21 - D - 1 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		48.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 6 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		0.00	215.50		
31/12/21 - D - 6 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		215.50	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 11 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 19	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	94.47		
31/12/21 - D - 11 - 20	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		94.47	0.00		
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,057.74	10,057.74	0.00	
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	4,448.81	0.00	
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	4,448.81	0.00	
06/08/21 - E - 3 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,948.80		
06/08/21 - E - 3 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,948.80	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 5	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 7 - 6	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	500.01		
30/04/21 - E - 14 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		500.01	0.00		
8241 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	5,608.93	0.00	
8241 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	5,608.93	0.00	
04/06/21 - E - 3 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,450.00		
04/06/21 - E - 3 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,450.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,000.00		
15/04/21 - E - 4 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	159.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		159.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,999.93		
22/09/21 - E - 7 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,999.93	0.00		
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,482.50	2,482.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	2,482.50	2,482.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,482.50	2,482.50	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 12	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	310.13		
02/03/21 - E - 1 - 13	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		310.13	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/08/21 - E - 3 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	21.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	21.00		
14/10/21 - E - 5 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 5	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	1,239.00		
28/04/21 - E - 9 - 6	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		1,239.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	70.00		
30/04/21 - E - 14 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		70.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 33	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	138.00		
31/07/21 - D - 2 - 34	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		138.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 89	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	191.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 90	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		191.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 96	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	277.47		
31/07/21 - D - 2 - 97	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.47	0.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	216,838.50	216,838.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,191.00	6,191.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	6,191.00	6,191.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,191.00	6,191.00	0.00	
06/08/21 - E - 3 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
06/08/21 - E - 3 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	109.00		
08/10/21 - E - 3 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
11/05/21 - E - 3 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/05/21 - E - 3 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
15/04/21 - E - 4 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	109.00		
15/06/21 - E - 7 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		109.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
17/12/21 - E - 9 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
17/12/21 - E - 9 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	139.00		
17/12/21 - E - 9 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		139.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/02/21 - E - 8 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	179.00		
19/02/21 - E - 8 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		179.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	233.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		233.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 110	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	134.00		
21/01/21 - E - 3 - 111	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		134.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 131	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 132	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 138	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 139	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 145	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 146	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 152	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	119.00		
21/01/21 - E - 3 - 153	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		119.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 12	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 6 - 13	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 19	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 6 - 20	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 26	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	109.00		
22/09/21 - E - 6 - 27	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	109.00		
24/11/21 - E - 6 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 61	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 62	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 68	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 69	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 75	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 76	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 82	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
31/07/21 - D - 2 - 83	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	73,580.00	73,580.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
26/11/21 - E - 11 - 5	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	3,000.00		
26/11/21 - E - 11 - 6	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		3,000.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	70,580.00	70,580.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	70,580.00	70,580.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/08/21 - E - 1 - 5	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	20,880.00		
03/08/21 - E - 1 - 6	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		20,880.00	0.00		
04/06/21 - E - 2 - 5	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		
04/06/21 - E - 2 - 6	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
04/06/21 - E - 5 - 5	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		
04/06/21 - E - 5 - 6	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		
20/09/21 - E - 4 - 5	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/09/21 - E - 4 - 6	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 33	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,160.00		
22/09/21 - E - 6 - 34	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 47	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,160.00		
22/09/21 - E - 6 - 48	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
28/12/21 - E - 19 - 5	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,920.00		
28/12/21 - E - 19 - 6	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		13,920.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 12 - 5	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		
30/07/21 - E - 12 - 6	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
31/07/21 - D - 4 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,160.00		
31/07/21 - D - 4 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		1,160.00	0.00		
31/07/21 - D - 5 - 5	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,160.00		
31/07/21 - D - 5 - 6	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,160.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	1,160.00		
31/12/21 - D - 11 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		1,160.00	0.00		
31/12/21 - E - 22 - 5	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		0.00	9,280.00		
31/12/21 - E - 22 - 6	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		9,280.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	12,898.11	12,898.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,379.50	5,379.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,379.50	5,379.50	0.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - E - 15 - 5	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	506.92		
28/02/21 - E - 15 - 6	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		506.92	0.00		
29/10/21 - E - 11 - 5	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	437.90		
29/10/21 - E - 11 - 6	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		437.90	0.00		
30/04/21 - E - 13 - 5	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	487.20		
30/04/21 - E - 13 - 6	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		487.20	0.00		
30/06/21 - E - 17 - 5	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	490.68		
30/06/21 - E - 17 - 6	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		490.68	0.00		
30/09/21 - E - 10 - 5	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	435.00		
30/09/21 - E - 10 - 6	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		435.00	0.00		
30/11/21 - E - 10 - 5	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	439.06		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 10 - 6	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		439.06	0.00		
31/01/21 - E - 11 - 5	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	461.68		
31/01/21 - E - 11 - 6	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		461.68	0.00		
31/03/21 - E - 15 - 5	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	519.68		
31/03/21 - E - 15 - 6	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		519.68	0.00		
31/05/21 - E - 11 - 5	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	456.46		
31/05/21 - E - 11 - 6	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		456.46	0.00		
31/07/21 - E - 14 - 5	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	462.26		
31/07/21 - E - 14 - 6	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		462.26	0.00		
31/08/21 - E - 15 - 5	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	461.68		
31/08/21 - E - 15 - 6	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		461.68	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 23 - 35	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	220.98		
31/12/21 - E - 23 - 36	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		220.98	0.00		
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	7,518.61	7,518.61	0.00	
8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	7,518.61	7,518.61	0.00	
28/01/21 - E - 6 - 5	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	3,666.20		
28/01/21 - E - 6 - 6	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		3,666.20	0.00		
28/01/21 - E - 7 - 5	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	3,852.41		
28/01/21 - E - 7 - 6	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		3,852.41	0.00		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	15,092.74	15,092.74	0.00	
8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	9,023.76	9,023.76	0.00	
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,023.76	9,023.76	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 5	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	464.00		
02/03/21 - E - 1 - 6	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		464.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,624.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/21 - E - 2 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,624.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	500.00		
04/05/21 - E - 2 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		500.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	330.00		
05/03/21 - E - 2 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		330.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	197.00		
15/06/21 - E - 7 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		197.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	843.00		
15/06/21 - E - 7 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		843.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	167.50		
22/07/21 - E - 9 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		167.50	0.00		
23/08/21 - E - 9 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,874.49		
23/08/21 - E - 9 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,874.49	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 5	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	490.50		
24/05/21 - E - 6 - 6	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		490.50	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 19	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	224.00		
24/05/21 - E - 6 - 20	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		224.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/21 - E - 8 - 5	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	613.00		
27/04/21 - E - 8 - 6	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.00	0.00		
27/04/21 - E - 8 - 12	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	613.21		
27/04/21 - E - 8 - 13	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.21	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	196.00		
30/09/21 - D - 1 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		196.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 26	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	432.00		
30/09/21 - D - 1 - 27	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		432.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	455.06		
31/07/21 - D - 2 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		455.06	0.00		
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	6,068.98	6,068.98	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,068.98	6,068.98	0.00	
31/12/21 - D - 4 - 5	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		0.00	1,600.80		
31/12/21 - D - 4 - 6	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		1,600.80	0.00		
31/12/21 - D - 7 - 5	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		0.00	1,600.80		
31/12/21 - D - 7 - 6	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		1,600.80	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		0.00	900.00		
31/12/21 - D - 8 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		900.00	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		0.00	967.39		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 8 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		967.39	0.00		
31/12/21 - D - 9 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		0.00	999.99		
31/12/21 - D - 9 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		999.99	0.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,874.15	3,874.15	0.00	
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	
02/02/21 - E - 2 - 12	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	43.00		
02/02/21 - E - 2 - 13	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		43.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 12	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
03/05/21 - E - 1 - 13	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/05/21 - E - 1 - 19	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6.00		
03/05/21 - E - 1 - 20	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	43.00		
21/01/21 - E - 3 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	43.00		
21/01/21 - E - 3 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	85.00		
22/07/21 - E - 9 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		85.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		5.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 117	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	34.00		
30/04/21 - D - 2 - 118	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 124	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	34.00		
30/04/21 - D - 2 - 125	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 47	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
30/09/21 - D - 1 - 48	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 47	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	20.00		
31/07/21 - D - 1 - 48	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		20.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 40	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
31/07/21 - D - 2 - 41	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/12/21 - D - 10 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		0.00	1,740.00		
31/12/21 - D - 10 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		1,740.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	1,689.15	1,689.15	0.00	
8241 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,689.15	1,689.15	0.00	
15/04/21 - E - 4 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	318.00		
15/04/21 - E - 4 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		318.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	644.99		
21/06/21 - E - 10 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		644.99	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	726.16		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		726.16	0.00		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	105,202.50	105,202.50	0.00	
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	133.00	133.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	133.00	133.00	0.00	
29/04/21 - E - 11 - 35	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	133.00		
29/04/21 - E - 11 - 36	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		133.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	38,042.16	0.00	
8241 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	38,042.16	0.00	
04/06/21 - E - 4 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		0.00	551.00		
04/06/21 - E - 4 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		551.00	0.00		
04/06/21 - E - 4 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		0.00	2,285.00		
04/06/21 - E - 4 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		2,285.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 6	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	389.00		
05/03/21 - E - 3 - 7	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		389.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 13	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	1,559.00		
05/03/21 - E - 3 - 14	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		1,559.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 6	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	374.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 4 - 7	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		374.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 13	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	1,579.00		
05/03/21 - E - 4 - 14	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		1,579.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 6	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		0.00	292.00		
05/03/21 - E - 5 - 7	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		292.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 13	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		0.00	1,373.00		
05/03/21 - E - 5 - 14	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		1,373.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	230.00		
05/10/21 - E - 1 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		230.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,305.00		
05/10/21 - E - 1 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		1,305.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	189.00		
05/10/21 - E - 2 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		189.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	1,111.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/10/21 - E - 2 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		1,111.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	189.00		
05/11/21 - E - 2 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		189.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	875.00		
05/11/21 - E - 2 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		875.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	234.00		
05/11/21 - E - 3 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		234.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,247.00		
05/11/21 - E - 3 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		1,247.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	110.90		
23/03/21 - E - 12 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		110.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	509.00		
23/03/21 - E - 12 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		509.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	107.00		
23/03/21 - E - 12 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		107.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	489.11		
23/03/21 - E - 12 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		489.11	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	285.00		
23/08/21 - E - 10 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		285.00	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	960.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/08/21 - E - 10 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		960.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 6	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	261.00		
23/08/21 - E - 11 - 7	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		261.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 13	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	944.00		
23/08/21 - E - 11 - 14	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		944.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	406.00		
24/12/21 - E - 13 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		406.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,092.00		
24/12/21 - E - 13 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		1,092.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	380.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 14 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		380.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	876.00		
24/12/21 - E - 14 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		876.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	289.00		
24/12/21 - E - 15 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		289.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	653.00		
24/12/21 - E - 15 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		653.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	337.00		
25/06/21 - E - 12 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		337.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,222.00		
25/06/21 - E - 12 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1,222.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/06/21 - E - 13 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	318.00		
25/06/21 - E - 13 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		318.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	1,032.00		
25/06/21 - E - 13 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		1,032.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	465.00		
25/08/21 - E - 2 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		465.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,652.00		
25/08/21 - E - 2 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		1,652.00	0.00		
27/12/21 - E - 17 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	165.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 17 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		165.00	0.00		
27/12/21 - E - 17 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	432.00		
27/12/21 - E - 17 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		432.00	0.00		
27/12/21 - E - 18 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	213.00		
27/12/21 - E - 18 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		213.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	145.99		
28/12/21 - E - 20 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		145.99	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	680.86		
28/12/21 - E - 20 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		680.86	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	127.98		
28/12/21 - E - 20 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		127.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	594.50		
28/12/21 - E - 20 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		594.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 117	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	318.01		
28/12/21 - E - 20 - 118	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		318.01	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 124	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,471.37		
28/12/21 - E - 20 - 125	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,471.37	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 159	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	110.40		
28/12/21 - E - 20 - 160	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		110.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 166	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	508.75		
28/12/21 - E - 20 - 167	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		508.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 201	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	108.39		
28/12/21 - E - 20 - 202	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		108.39	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 208	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	497.50		
28/12/21 - E - 20 - 209	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		497.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 243	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	138.75		
28/12/21 - E - 20 - 244	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		138.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 250	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	634.25		
28/12/21 - E - 20 - 251	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		634.25	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 285	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	96.81		
28/12/21 - E - 20 - 286	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		96.81	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 292	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	440.77		
28/12/21 - E - 20 - 293	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		440.77	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 327	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	65.20		
28/12/21 - E - 20 - 328	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		65.20	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 334	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	295.63		
28/12/21 - E - 20 - 335	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		295.63	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 369	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	72.23		
28/12/21 - E - 20 - 370	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		72.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 376	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	326.17		
28/12/21 - E - 20 - 377	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		326.17	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 411	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	63.23		
28/12/21 - E - 20 - 412	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		63.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 418	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	284.37		
28/12/21 - E - 20 - 419	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		284.37	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 453	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	50.77		
28/12/21 - E - 20 - 454	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		50.77	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 460	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	227.37		
28/12/21 - E - 20 - 461	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		227.37	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 495	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	38.07		
28/12/21 - E - 20 - 496	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		38.07	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 502	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	169.82		
28/12/21 - E - 20 - 503	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		169.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 537	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	25.38		
28/12/21 - E - 20 - 538	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		25.38	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 544	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	112.75		
28/12/21 - E - 20 - 545	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		112.75	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 579	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	12.69		
28/12/21 - E - 20 - 580	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		12.69	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 586	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	56.14		
28/12/21 - E - 20 - 587	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		56.14	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		0.00	409.00		
29/04/21 - E - 10 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		409.00	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		0.00	1,363.00		
29/04/21 - E - 10 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		1,363.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 6	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	385.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 11 - 7	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		385.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 13	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,195.00		
29/04/21 - E - 11 - 14	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,195.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 21	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4.00		
29/04/21 - E - 11 - 22	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 28	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	13.00		
29/04/21 - E - 11 - 29	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		13.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 42	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 11 - 43	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 49	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	14.00		
29/04/21 - E - 11 - 50	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		14.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	67,027.34	67,027.34	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	67,027.34	67,027.34	0.00	
23/03/21 - E - 12 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	923.81		
23/03/21 - E - 12 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		923.81	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	924.16		
23/03/21 - E - 12 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		924.16	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	528.09		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		528.09	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	264.04		
23/03/21 - E - 12 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		264.04	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	990.99		
23/03/21 - E - 12 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.99	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	990.72		
23/03/21 - E - 12 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.72	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	566.12		
23/03/21 - E - 12 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		566.12	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	283.06		
23/03/21 - E - 12 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		283.06	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,278.90		
25/08/21 - E - 12 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,278.90	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,644.30		
25/08/21 - E - 12 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,644.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	365.40		
25/08/21 - E - 12 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	365.40		
25/08/21 - E - 12 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,240.05		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/21 - E - 12 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,240.05	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 40	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,594.35		
25/08/21 - E - 12 - 41	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,594.35	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	354.30		
25/08/21 - E - 12 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	354.30		
25/08/21 - E - 12 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,220.45		
25/08/21 - E - 12 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,220.45	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,569.15		
25/08/21 - E - 12 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,569.15	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/21 - E - 12 - 75	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	348.70		
25/08/21 - E - 12 - 76	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 82	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	348.70		
25/08/21 - E - 12 - 83	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	968.29		
28/12/21 - E - 20 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.29	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	968.64		
28/12/21 - E - 20 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 19	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.11		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 20	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 26	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.11		
28/12/21 - E - 20 - 27	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	914.00		
28/12/21 - E - 20 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 54	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	914.00		
28/12/21 - E - 20 - 55	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 61	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	257.80		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 62	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.80	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 68	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	257.72		
28/12/21 - E - 20 - 69	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.72	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 89	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,460.70		
28/12/21 - E - 20 - 90	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,460.82		
28/12/21 - E - 20 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	694.02		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.02	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 110	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	694.08		
28/12/21 - E - 20 - 111	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.08	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 131	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	931.95		
28/12/21 - E - 20 - 132	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 138	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	931.95		
28/12/21 - E - 20 - 139	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 145	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	262.97		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 146	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 152	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	262.98		
28/12/21 - E - 20 - 153	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 173	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,006.50		
28/12/21 - E - 20 - 174	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 180	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,006.83		
28/12/21 - E - 20 - 181	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.83	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 187	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.89		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 188	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 194	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.89		
28/12/21 - E - 20 - 195	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 215	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,431.52		
28/12/21 - E - 20 - 216	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.52	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 222	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,431.65		
28/12/21 - E - 20 - 223	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.65	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 229	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	403.86		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 230	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.86	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 236	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	403.97		
28/12/21 - E - 20 - 237	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 257	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,123.73		
28/12/21 - E - 20 - 258	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.73	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 264	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,123.79		
28/12/21 - E - 20 - 265	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.79	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 271	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	316.95		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 272	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 278	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	316.95		
28/12/21 - E - 20 - 279	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 299	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	865.00		
28/12/21 - E - 20 - 300	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 306	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	865.17		
28/12/21 - E - 20 - 307	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.17	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 313	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	244.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 314	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 320	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	244.00		
28/12/21 - E - 20 - 321	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 341	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,117.82		
28/12/21 - E - 20 - 342	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,117.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 348	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,118.00		
28/12/21 - E - 20 - 349	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,118.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 355	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	315.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 356	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 362	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	315.28		
28/12/21 - E - 20 - 363	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.28	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 383	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,174.32		
28/12/21 - E - 20 - 384	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.32	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 390	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,174.64		
28/12/21 - E - 20 - 391	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 397	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	331.22		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 398	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 404	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	331.22		
28/12/21 - E - 20 - 405	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 425	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 426	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 432	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.57		
28/12/21 - E - 20 - 433	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.57	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 439	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 440	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 446	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 447	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 467	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 468	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 474	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.82		
28/12/21 - E - 20 - 475	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 481	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 482	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 488	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 489	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 509	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 510	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 516	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.58		
28/12/21 - E - 20 - 517	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.58	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 523	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 524	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 530	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 531	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 551	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 552	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 558	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.88		
28/12/21 - E - 20 - 559	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.88	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 565	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 566	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 572	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 573	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 5	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	2,729.69		
31/12/21 - D - 12 - 6	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		2,729.69	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 12	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	3,532.54		
31/12/21 - D - 12 - 13	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		3,532.54	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 19	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	963.42		
31/12/21 - D - 12 - 20	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		963.42	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 12 - 26	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	802.85		
31/12/21 - D - 12 - 27	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		802.85	0.00		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,467.83	20,467.83	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,467.83	20,467.83	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,467.83	20,467.83	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	11,580.82	11,580.82	0.00	
8242 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	11,580.82	11,580.82	0.00	
03/12/21 - E - 2 - 5	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500.00		
03/12/21 - E - 2 - 6	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		2,500.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 33	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,999.42		
22/09/21 - E - 7 - 34	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,999.42	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 103	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	568.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 104	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		568.40	0.00		
30/11/21 - D - 2 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		0.00	1,450.00		
30/11/21 - D - 2 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		1,450.00	0.00		
31/12/21 - D - 2 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		0.00	1,728.00		
31/12/21 - D - 2 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		1,728.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 5	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	700.00		
31/12/21 - D - 5 - 6	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		700.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	750.00		
31/12/21 - D - 5 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		750.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 6 - 12	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		0.00	1,885.00		
31/12/21 - D - 6 - 13	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		1,885.00	0.00		
8242 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	8,887.01	8,887.01	0.00	
8242 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	8,887.01	8,887.01	0.00	
21/12/21 - E - 10 - 5	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,100.00		
21/12/21 - E - 10 - 6	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 96	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	348.00		
24/11/21 - E - 6 - 97	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		348.00	0.00		
26/01/21 - E - 5 - 5	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		0.00	1,399.01		
26/01/21 - E - 5 - 6	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		1,399.01	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/01/21 - E - 10 - 5	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,890.00		
26/01/21 - E - 10 - 6	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,890.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 12	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	500.00		
28/04/21 - E - 9 - 13	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 19	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	500.00		
28/04/21 - E - 9 - 20	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
31/12/21 - I - 6 - 5	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
31/12/21 - I - 6 - 6	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,195.99	2,195.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,195.99	2,195.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,195.99	2,195.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	848.99	848.99	0.00	
8246 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	848.99	848.99	0.00	
06/08/21 - E - 3 - 47	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	848.99		
06/08/21 - E - 3 - 48	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		848.99	0.00		
8246 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	
8246 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 2 - 12	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	1,347.00		
05/03/21 - E - 2 - 13	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		1,347.00	0.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,815,469.14	1,815,469.14	0.00	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,792,805.32	1,792,805.32	0.00	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,493,649.37	1,493,649.37	0.00	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	491,273.00	491,273.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	491,273.00	491,273.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	491,273.00	491,273.00	0.00	
13/08/21 - E - 6 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,250.00		
13/08/21 - E - 6 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,500.00		
13/08/21 - E - 6 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,500.00		
13/08/21 - E - 6 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	7,800.00		
14/05/21 - E - 4 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
14/05/21 - E - 4 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/01/21 - E - 2 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/01/21 - E - 2 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 3	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/02/21 - E - 5 - 4	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 24	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,500.00		
15/02/21 - E - 5 - 25	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 45	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 46	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 66	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 67	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/03/21 - E - 6 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/03/21 - E - 6 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	4,400.00		
15/03/21 - E - 6 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		4,400.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	2,200.00		
15/03/21 - E - 6 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
15/04/21 - E - 2 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
15/04/21 - E - 2 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	4,400.00		
15/04/21 - E - 2 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		4,400.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
15/04/21 - E - 2 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,300.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 6 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,300.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	7,800.00		
15/06/21 - E - 6 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,200.00		
15/06/21 - E - 6 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,100.00		
15/06/21 - E - 6 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,100.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,250.00		
15/07/21 - E - 4 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		7,250.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	9,500.00		
15/07/21 - E - 4 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		9,500.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,500.00		
15/07/21 - E - 4 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,500.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,250.00		
15/07/21 - E - 4 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	7,250.00		
15/09/21 - E - 3 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,500.00		
15/09/21 - E - 3 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,500.00		
15/09/21 - E - 3 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,500.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,250.00		
15/09/21 - E - 3 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	7,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/10/21 - E - 6 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		7,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	9,500.00		
15/10/21 - E - 6 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		9,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	2,500.00		
15/10/21 - E - 6 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	2,250.00		
15/10/21 - E - 6 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,250.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	7,250.00		
15/11/21 - E - 4 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		7,250.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	9,500.00		
15/11/21 - E - 4 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		9,500.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,500.00		
15/11/21 - E - 4 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,500.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,250.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
15/12/21 - E - 7 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
15/12/21 - E - 7 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
15/12/21 - E - 7 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
15/12/21 - E - 7 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 3	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,800.00		
26/02/21 - E - 13 - 4	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 24	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	7,800.00		
26/02/21 - E - 13 - 25	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 45	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,200.00		
26/02/21 - E - 13 - 46	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 66	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,200.00		
26/02/21 - E - 13 - 67	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
27/12/21 - E - 16 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
27/12/21 - E - 16 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
27/12/21 - E - 16 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 3	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	7,500.00		
29/01/21 - E - 8 - 4	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 24	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	7,500.00		
29/01/21 - E - 8 - 25	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 45	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	2,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 46	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/01/21 - E - 8 - 66	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	2,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 67	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
29/04/21 - E - 12 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	7,800.00		
29/04/21 - E - 12 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
29/04/21 - E - 12 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,200.00		
29/04/21 - E - 12 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	7,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		7,250.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,500.00		
29/10/21 - E - 9 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,500.00		
29/10/21 - E - 9 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,250.00		
29/10/21 - E - 9 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,500.00		
30/06/21 - E - 14 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	8,500.00		
30/06/21 - E - 14 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		8,500.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/06/21 - E - 14 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	2,000.00		
30/06/21 - E - 14 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/07/21 - E - 11 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/07/21 - E - 11 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/07/21 - E - 11 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	2,250.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,250.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/09/21 - E - 8 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/09/21 - E - 8 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/09/21 - E - 8 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
30/09/21 - E - 8 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,250.00		
30/11/21 - E - 9 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 24	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	9,500.00		
30/11/21 - E - 9 - 25	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 45	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,500.00		
30/11/21 - E - 9 - 46	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 66	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,250.00		
30/11/21 - E - 9 - 67	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	7,800.00		
31/03/21 - E - 14 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	7,800.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	4,400.00		
31/03/21 - E - 14 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		4,400.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	2,200.00		
31/03/21 - E - 14 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		2,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,200.00		
31/05/21 - E - 8 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	7,800.00		
31/05/21 - E - 8 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	2,200.00		
31/05/21 - E - 8 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 9 - 3	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,173.00		
31/05/21 - E - 9 - 4	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,173.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,250.00		
31/08/21 - E - 13 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,500.00		
31/08/21 - E - 13 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,500.00		
31/08/21 - E - 13 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	2,250.00		
31/08/21 - E - 13 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	847,403.41	847,403.41	0.00	
8251 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	
02/06/21 - E - 1 - 17	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	3,418.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/06/21 - E - 1 - 18	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		3,418.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	118,787.42	118,787.42	0.00	
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	35,585.50	35,585.50	0.00	
11/12/21 - E - 5 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	5,600.00		
11/12/21 - E - 5 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		5,600.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	7,280.00		
11/12/21 - E - 5 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		7,280.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	2,053.50		
11/12/21 - E - 5 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		2,053.50	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	1,680.00		
11/12/21 - E - 5 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		1,680.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	7,280.00		
29/03/21 - E - 13 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/03/21 - E - 13 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	7,280.00		
29/03/21 - E - 13 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	2,053.50		
29/03/21 - E - 13 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	2,053.50		
29/03/21 - E - 13 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 31	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	305.00		
31/05/21 - E - 9 - 32	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		305.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	83,201.92	83,201.92	0.00	
02/06/21 - E - 1 - 3	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	1,690.00		
02/06/21 - E - 1 - 4	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		1,690.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/12/21 - E - 4 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	23,866.50		
11/12/21 - E - 4 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		23,866.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	31,066.50		
11/12/21 - E - 4 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		31,066.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	8,000.16		
11/12/21 - E - 4 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		8,000.16	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	7,200.00		
11/12/21 - E - 4 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		7,200.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	5,434.43		
15/03/21 - E - 8 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		5,434.43	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	5,333.33		
15/04/21 - E - 3 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		5,333.33	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 24	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	611.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 9 - 25	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		611.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	0.00	39,271.00	39,271.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	39,271.00	39,271.00	0.00	
31/12/21 - E - 21 - 3	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	15,582.00		
31/12/21 - E - 21 - 4	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	15,582.00		
31/12/21 - E - 21 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	5,713.00		
31/12/21 - E - 21 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		5,713.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	2,394.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,394.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	685,926.99	685,926.99	0.00	
8251 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	313,706.00	313,706.00	0.00	
13/08/21 - E - 6 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4,912.00		
13/08/21 - E - 6 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,190.00		
13/08/21 - E - 6 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,264.00		
13/08/21 - E - 6 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,278.00		
13/08/21 - E - 6 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,450.00		
14/05/21 - E - 4 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/05/21 - E - 4 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	5,850.00		
14/05/21 - E - 4 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.00		
14/05/21 - E - 4 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
14/05/21 - E - 4 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,650.50		
15/01/21 - E - 2 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,650.50		
15/01/21 - E - 2 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	363.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/01/21 - E - 2 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 10	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,652.00		
15/02/21 - E - 5 - 11	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 31	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,652.00		
15/02/21 - E - 5 - 32	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 52	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/02/21 - E - 5 - 53	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 73	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	363.00		
15/02/21 - E - 5 - 74	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/03/21 - E - 6 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/03/21 - E - 6 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,072.00		
15/03/21 - E - 6 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,072.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	200.00		
15/03/21 - E - 6 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		200.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
15/04/21 - E - 2 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,075.00		
15/04/21 - E - 2 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,075.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	200.00		
15/04/21 - E - 2 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	4,834.00		
15/06/21 - E - 6 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		4,834.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	5,850.00		
15/06/21 - E - 6 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,850.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 6 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,000.00		
15/06/21 - E - 6 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,000.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,384.00		
15/06/21 - E - 6 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,384.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	4,912.00		
15/07/21 - E - 4 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		4,912.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	6,190.00		
15/07/21 - E - 4 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,190.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,264.00		
15/07/21 - E - 4 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,264.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,278.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,278.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,912.00		
15/09/21 - E - 3 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,190.00		
15/09/21 - E - 3 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,190.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,264.00		
15/09/21 - E - 3 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,264.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,278.00		
15/09/21 - E - 3 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	4,912.00		
15/10/21 - E - 6 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		4,912.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	6,190.00		
15/10/21 - E - 6 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,190.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,264.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/10/21 - E - 6 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,264.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,278.00		
15/10/21 - E - 6 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,278.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,912.00		
15/11/21 - E - 4 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,912.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,190.00		
15/11/21 - E - 4 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,190.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,264.00		
15/11/21 - E - 4 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,264.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,278.00		
15/11/21 - E - 4 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,278.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,162.00		
15/12/21 - E - 7 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,690.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 7 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,400.00		
15/12/21 - E - 7 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,528.00		
15/12/21 - E - 7 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 10	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,850.00		
26/02/21 - E - 13 - 11	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 31	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,850.00		
26/02/21 - E - 13 - 32	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 52	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	872.00		
26/02/21 - E - 13 - 53	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		872.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 73	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	200.00		
26/02/21 - E - 13 - 74	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		200.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,162.00		
27/12/21 - E - 16 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	7,690.00		
27/12/21 - E - 16 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,400.00		
27/12/21 - E - 16 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,528.00		
27/12/21 - E - 16 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 10	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,650.50		
29/01/21 - E - 8 - 11	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 31	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,650.50		
29/01/21 - E - 8 - 32	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 52	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	363.00		
29/01/21 - E - 8 - 53	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 73	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	363.00		
29/01/21 - E - 8 - 74	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 12 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,850.00		
29/04/21 - E - 12 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,000.00		
29/04/21 - E - 12 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,000.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	200.00		
29/04/21 - E - 12 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,912.00		
29/10/21 - E - 9 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,190.00		
29/10/21 - E - 9 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,190.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,264.00		
29/10/21 - E - 9 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,264.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,278.00		
29/10/21 - E - 9 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	5,490.00		
30/06/21 - E - 14 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,490.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,980.00		
30/06/21 - E - 14 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,980.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/06/21 - E - 14 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,264.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,490.00		
30/06/21 - E - 14 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,490.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/07/21 - E - 11 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	6,190.00		
30/07/21 - E - 11 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,000.00		
30/07/21 - E - 11 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,278.00		
30/07/21 - E - 11 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	4,912.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	6,190.00		
30/09/21 - E - 8 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/09/21 - E - 8 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,278.00		
30/09/21 - E - 8 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 10	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	4,912.00		
30/11/21 - E - 9 - 11	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 31	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	6,190.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 32	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 52	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,264.00		
30/11/21 - E - 9 - 53	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 73	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,278.00		
30/11/21 - E - 9 - 74	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/03/21 - E - 14 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/03/21 - E - 14 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,075.00		
31/03/21 - E - 14 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,075.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	200.00		
31/03/21 - E - 14 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,450.00		
31/05/21 - E - 8 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	5,850.00		
31/05/21 - E - 8 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.00		
31/05/21 - E - 8 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 10	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 9 - 11	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	4,912.00		
31/08/21 - E - 13 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,190.00		
31/08/21 - E - 13 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,264.00		
31/08/21 - E - 13 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 73	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,278.00		
31/08/21 - E - 13 - 74	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	372,220.99	372,220.99	0.00	
13/08/21 - E - 6 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	5,403.50		
13/08/21 - E - 6 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
13/08/21 - E - 6 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,857.00		
13/08/21 - E - 6 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,505.00		
13/08/21 - E - 6 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,453.52		
13/08/21 - E - 6 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,539.00		
14/05/21 - E - 4 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	6,091.50		
14/05/21 - E - 4 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,436.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/05/21 - E - 4 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	390.00		
14/05/21 - E - 4 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		390.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/01/21 - E - 2 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/01/21 - E - 2 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/01/21 - E - 2 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 5 - 17	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 18	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 38	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,000.00		
15/02/21 - E - 5 - 39	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 59	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/02/21 - E - 5 - 60	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 80	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	400.00		
15/02/21 - E - 5 - 81	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	6,085.00		
15/03/21 - E - 6 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	6,085.00		
15/03/21 - E - 6 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,387.00		
15/03/21 - E - 6 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,387.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	387.00		
15/03/21 - E - 6 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		387.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	181.22		
15/03/21 - E - 8 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		181.22	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,090.50		
15/04/21 - E - 2 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,090.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 2 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,390.00		
15/04/21 - E - 2 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,390.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	390.00		
15/04/21 - E - 2 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	475.81		
15/04/21 - E - 3 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		475.81	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	5,013.50		
15/06/21 - E - 6 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,013.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,091.50		
15/06/21 - E - 6 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,091.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,436.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 6 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,436.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,474.50		
15/06/21 - E - 6 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,474.50	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	5,403.50		
15/07/21 - E - 4 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		5,403.50	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	6,857.00		
15/07/21 - E - 4 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,857.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,505.00		
15/07/21 - E - 4 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,505.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,453.50		
15/07/21 - E - 4 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,453.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,403.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/09/21 - E - 3 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,403.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,857.00		
15/09/21 - E - 3 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,857.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,505.00		
15/09/21 - E - 3 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,453.50		
15/09/21 - E - 3 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,453.50	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	5,403.50		
15/10/21 - E - 6 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		5,403.50	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	6,857.00		
15/10/21 - E - 6 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,857.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,505.00		
15/10/21 - E - 6 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,505.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,453.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/10/21 - E - 6 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,453.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5,403.50		
15/11/21 - E - 4 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5,403.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6,857.00		
15/11/21 - E - 4 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,857.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,505.00		
15/11/21 - E - 4 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,505.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,453.50		
15/11/21 - E - 4 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,453.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,903.50		
15/12/21 - E - 7 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,857.00		
15/12/21 - E - 7 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 7 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,412.00		
15/12/21 - E - 7 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,953.50		
15/12/21 - E - 7 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 17	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	6,085.00		
26/02/21 - E - 13 - 18	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 38	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	6,085.00		
26/02/21 - E - 13 - 39	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 59	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 60	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		1,000.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 80	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	387.00		
26/02/21 - E - 13 - 81	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		387.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,903.50		
27/12/21 - E - 16 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,857.00		
27/12/21 - E - 16 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,412.00		
27/12/21 - E - 16 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,953.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 17	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	5,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 18	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 38	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	5,000.00		
29/01/21 - E - 8 - 39	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 59	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	400.00		
29/01/21 - E - 8 - 60	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 80	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	400.00		
29/01/21 - E - 8 - 81	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 10	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	139.77		
29/03/21 - E - 13 - 11	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/03/21 - E - 13 - 24	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	139.77		
29/03/21 - E - 13 - 25	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	39.43		
29/03/21 - E - 13 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	39.43		
29/03/21 - E - 13 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,091.50		
29/04/21 - E - 12 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	6,091.50		
29/04/21 - E - 12 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 12 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,436.00		
29/04/21 - E - 12 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,436.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	390.00		
29/04/21 - E - 12 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,403.50		
29/10/21 - E - 9 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		5,403.50	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,857.00		
29/10/21 - E - 9 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,857.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,505.00		
29/10/21 - E - 9 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,453.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 9 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,453.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	5,460.50		
30/06/21 - E - 14 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,460.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	6,914.00		
30/06/21 - E - 14 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,914.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/06/21 - E - 14 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,453.50		
30/06/21 - E - 14 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	5,403.50		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/07/21 - E - 11 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,412.00		
30/07/21 - E - 11 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,412.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,453.50		
30/07/21 - E - 11 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	5,403.50		
30/09/21 - E - 8 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/09/21 - E - 8 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 8 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,505.00		
30/09/21 - E - 8 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,453.52		
30/09/21 - E - 8 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,453.52	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 17	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5,403.50		
30/11/21 - E - 9 - 18	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 38	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	6,857.00		
30/11/21 - E - 9 - 39	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 59	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,505.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 60	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 80	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,453.50		
30/11/21 - E - 9 - 81	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,453.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	6,090.50		
31/03/21 - E - 14 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	6,090.50		
31/03/21 - E - 14 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,390.00		
31/03/21 - E - 14 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,390.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	390.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/03/21 - E - 14 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		390.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	3,539.00		
31/05/21 - E - 8 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	6,091.50		
31/05/21 - E - 8 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,436.00		
31/05/21 - E - 8 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 17	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	366.00		
31/05/21 - E - 9 - 18	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		366.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 17	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	5,403.50		
31/08/21 - E - 13 - 18	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 13 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	6,857.00		
31/08/21 - E - 13 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 59	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,505.00		
31/08/21 - E - 13 - 60	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 80	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,453.52		
31/08/21 - E - 13 - 81	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 31	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	9,769.50		
31/12/21 - E - 21 - 32	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		9,769.50	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 38	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	14,077.00		
31/12/21 - E - 21 - 39	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		14,077.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 45	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	120.00		
31/12/21 - E - 21 - 46	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		120.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 52	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	2,820.50		
31/12/21 - E - 21 - 53	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,820.50	0.00		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,772.96	141,772.96	0.00	
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	141,772.96	141,772.96	0.00	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,622.24	63,622.24	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 3	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,925.14		
03/12/21 - E - 1 - 4	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,925.14	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 10	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	3,760.90		
03/12/21 - E - 1 - 11	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		3,760.90	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 17	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	835.76		
03/12/21 - E - 1 - 18	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 24	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	835.76		
03/12/21 - E - 1 - 25	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 3	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,039.84		
19/03/21 - E - 10 - 4	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 10	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,039.84		
19/03/21 - E - 10 - 11	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 17	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	1,165.62		
19/03/21 - E - 10 - 18	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,165.62	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 24	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	582.81		
19/03/21 - E - 10 - 25	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		582.81	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 3	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	3,099.54		
22/04/21 - E - 5 - 4	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 10	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	3,099.54		
22/04/21 - E - 5 - 11	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 17	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	874.23		
22/04/21 - E - 5 - 18	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 24	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	874.23		
22/04/21 - E - 5 - 25	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 3	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	3,626.44		
24/12/21 - E - 12 - 4	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,626.44	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 10	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	4,662.57		
24/12/21 - E - 12 - 11	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,662.57	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 17	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	1,036.13		
24/12/21 - E - 12 - 18	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 24	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	1,036.13		
24/12/21 - E - 12 - 25	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 3	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,528.93		
26/02/21 - E - 14 - 4	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 10	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,528.93		
26/02/21 - E - 14 - 11	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 17	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	431.24		
26/02/21 - E - 14 - 18	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 24	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	431.24		
26/02/21 - E - 14 - 25	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 3	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,605.45		
29/10/21 - E - 10 - 4	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,605.45	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 10	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	2,064.15		
29/10/21 - E - 10 - 11	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		2,064.15	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 17	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	458.70		
29/10/21 - E - 10 - 18	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 24	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	458.70		
29/10/21 - E - 10 - 25	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 3	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,673.58		
30/06/21 - E - 16 - 4	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 10	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,673.58		
30/06/21 - E - 16 - 11	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 17	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	472.04		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 18	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 24	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	472.04		
30/06/21 - E - 16 - 25	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 3	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,426.21		
30/07/21 - E - 13 - 4	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 10	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,426.21		
30/07/21 - E - 13 - 11	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 17	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	402.27		
30/07/21 - E - 13 - 18	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 24	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	402.27		
30/07/21 - E - 13 - 25	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 3	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	475.14		
30/09/21 - E - 9 - 4	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		475.14	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 10	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	610.89		
30/09/21 - E - 9 - 11	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		610.89	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 17	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	135.75		
30/09/21 - E - 9 - 18	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 24	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	135.75		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 25	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 3	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,741.00		
31/01/21 - E - 9 - 4	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 10	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,741.00		
31/01/21 - E - 9 - 11	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 17	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	491.05		
31/01/21 - E - 9 - 18	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 24	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	491.05		
31/01/21 - E - 9 - 25	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 3	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	2,011.73		
31/05/21 - E - 10 - 4	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 10	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	2,011.73		
31/05/21 - E - 10 - 11	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 17	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	567.41		
31/05/21 - E - 10 - 18	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 24	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	567.41		
31/05/21 - E - 10 - 25	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 3	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,292.31		
31/08/21 - E - 14 - 4	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,292.31	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 10	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,661.54		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 11	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,661.54	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 17	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	369.23		
31/08/21 - E - 14 - 18	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 24	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	369.23		
31/08/21 - E - 14 - 25	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,598.08	51,598.08	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 31	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,326.55		
03/12/21 - E - 1 - 32	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,326.55	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 38	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	2,991.28		
03/12/21 - E - 1 - 39	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,991.28	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 45	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	664.73		
03/12/21 - E - 1 - 46	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 52	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	664.73		
03/12/21 - E - 1 - 53	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 31	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,206.87		
19/03/21 - E - 10 - 32	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 38	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	2,206.87		
19/03/21 - E - 10 - 39	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 45	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	1,261.07		
19/03/21 - E - 10 - 46	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,261.07	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 52	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	630.53		
19/03/21 - E - 10 - 53	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		630.53	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 31	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	2,402.51		
22/04/21 - E - 5 - 32	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 38	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	2,402.51		
22/04/21 - E - 5 - 39	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 45	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	677.63		
22/04/21 - E - 5 - 46	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 52	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	677.63		
22/04/21 - E - 5 - 53	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 31	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	3,206.36		
24/12/21 - E - 12 - 32	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,206.36	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 38	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	4,122.47		
24/12/21 - E - 12 - 39	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,122.47	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 45	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	916.10		
24/12/21 - E - 12 - 46	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 52	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	916.10		
24/12/21 - E - 12 - 53	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 31	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,127.08		
26/02/21 - E - 14 - 32	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 38	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,127.08		
26/02/21 - E - 14 - 39	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 45	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	317.89		
26/02/21 - E - 14 - 46	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 52	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	317.89		
26/02/21 - E - 14 - 53	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 31	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,209.57		
29/10/21 - E - 10 - 32	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,209.57	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 38	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	1,555.16		
29/10/21 - E - 10 - 39	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,555.16	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 45	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	345.59		
29/10/21 - E - 10 - 46	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 52	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	345.59		
29/10/21 - E - 10 - 53	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 31	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,277.46		
30/06/21 - E - 16 - 32	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 38	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	1,277.46		
30/06/21 - E - 16 - 39	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 45	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	360.31		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 46	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 52	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	360.31		
30/06/21 - E - 16 - 53	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 31	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	918.36		
30/07/21 - E - 13 - 32	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 38	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	918.36		
30/07/21 - E - 13 - 39	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 45	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	259.02		
30/07/21 - E - 13 - 46	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 52	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	259.02		
30/07/21 - E - 13 - 53	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 31	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	164.66		
30/09/21 - E - 9 - 32	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		164.66	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 38	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	211.70		
30/09/21 - E - 9 - 39	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		211.70	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 45	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	47.05		
30/09/21 - E - 9 - 46	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 52	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	47.05		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 53	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 31	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,317.07		
31/01/21 - E - 9 - 32	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 38	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,317.07		
31/01/21 - E - 9 - 39	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 45	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	371.48		
31/01/21 - E - 9 - 46	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 52	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	371.48		
31/01/21 - E - 9 - 53	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 31	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	1,803.65		
31/05/21 - E - 10 - 32	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 38	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	1,803.65		
31/05/21 - E - 10 - 39	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 45	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	508.72		
31/05/21 - E - 10 - 46	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 52	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	508.72		
31/05/21 - E - 10 - 53	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 31	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,006.49		
31/08/21 - E - 14 - 32	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,006.49	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 38	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	1,294.06		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 39	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,294.06	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 45	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	287.57		
31/08/21 - E - 14 - 46	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 52	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	287.57		
31/08/21 - E - 14 - 53	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,517.13	12,517.13	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 59	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	719.33		
03/12/21 - E - 1 - 60	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		719.33	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 66	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	924.85		
03/12/21 - E - 1 - 67	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		924.85	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 73	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	205.52		
03/12/21 - E - 1 - 74	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 80	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	205.52		
03/12/21 - E - 1 - 81	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 59	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	470.74		
19/03/21 - E - 10 - 60	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 66	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	470.74		
19/03/21 - E - 10 - 67	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 73	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	269.00		
19/03/21 - E - 10 - 74	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		269.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 80	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	134.50		
19/03/21 - E - 10 - 81	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		134.50	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 59	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	869.84		
22/04/21 - E - 5 - 60	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 66	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	869.84		
22/04/21 - E - 5 - 67	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 73	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	245.34		
22/04/21 - E - 5 - 74	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 80	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	245.34		
22/04/21 - E - 5 - 81	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 59	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	534.12		
24/12/21 - E - 12 - 60	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		534.12	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 66	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	686.73		
24/12/21 - E - 12 - 67	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		686.73	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 73	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	152.61		
24/12/21 - E - 12 - 74	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 80	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	152.61		
24/12/21 - E - 12 - 81	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 59	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	287.36		
26/02/21 - E - 14 - 60	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 66	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	287.36		
26/02/21 - E - 14 - 67	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 73	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	81.05		
26/02/21 - E - 14 - 74	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 80	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	81.05		
26/02/21 - E - 14 - 81	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 59	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	406.67		
29/10/21 - E - 10 - 60	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		406.67	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 66	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	522.86		
29/10/21 - E - 10 - 67	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		522.86	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 73	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	116.19		
29/10/21 - E - 10 - 74	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 80	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	116.19		
29/10/21 - E - 10 - 81	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 59	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	302.25		
30/06/21 - E - 16 - 60	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 66	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	302.25		
30/06/21 - E - 16 - 67	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 73	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	85.25		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 74	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 80	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	85.25		
30/06/21 - E - 16 - 81	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 59	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	358.08		
30/07/21 - E - 13 - 60	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 66	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	358.08		
30/07/21 - E - 13 - 67	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 73	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	101.00		
30/07/21 - E - 13 - 74	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 80	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	101.00		
30/07/21 - E - 13 - 81	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 59	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	49.55		
30/09/21 - E - 9 - 60	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		49.55	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 66	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	63.71		
30/09/21 - E - 9 - 67	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		63.71	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 73	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	14.16		
30/09/21 - E - 9 - 74	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 80	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	14.16		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 81	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 59	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	327.32		
31/01/21 - E - 9 - 60	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 66	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	327.32		
31/01/21 - E - 9 - 67	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 73	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	92.32		
31/01/21 - E - 9 - 74	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 80	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	92.32		
31/01/21 - E - 9 - 81	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 10 - 59	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	257.73		
31/05/21 - E - 10 - 60	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 66	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	257.73		
31/05/21 - E - 10 - 67	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 73	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	72.69		
31/05/21 - E - 10 - 74	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 80	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	72.69		
31/05/21 - E - 10 - 81	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 59	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	44.42		
31/08/21 - E - 14 - 60	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		44.42	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 66	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	57.11		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 67	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		57.11	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 73	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	12.69		
31/08/21 - E - 14 - 74	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 80	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	12.69		
31/08/21 - E - 14 - 81	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,035.51	14,035.51	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 87	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	555.86		
03/12/21 - E - 1 - 88	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		555.86	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 94	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	714.68		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 95	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		714.68	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 101	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	158.82		
03/12/21 - E - 1 - 102	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.82	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 108	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		0.00	158.81		
03/12/21 - E - 1 - 109	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.81	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 87	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	474.21		
19/03/21 - E - 10 - 88	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 94	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	474.21		
19/03/21 - E - 10 - 95	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 101	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	270.98		
19/03/21 - E - 10 - 102	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		270.98	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 108	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	135.47		
19/03/21 - E - 10 - 109	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		135.47	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 87	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	602.58		
22/04/21 - E - 5 - 88	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 94	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	602.58		
22/04/21 - E - 5 - 95	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 101	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	169.96		
22/04/21 - E - 5 - 102	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.96	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/21 - E - 5 - 108	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		0.00	169.95		
22/04/21 - E - 5 - 109	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.95	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 87	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	709.60		
24/12/21 - E - 12 - 88	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		709.60	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 94	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	912.35		
24/12/21 - E - 12 - 95	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		912.35	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 101	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	202.74		
24/12/21 - E - 12 - 102	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.74	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 108	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		0.00	202.75		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 12 - 109	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.75	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 87	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	348.04		
26/02/21 - E - 14 - 88	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 94	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	348.04		
26/02/21 - E - 14 - 95	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 101	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	98.17		
26/02/21 - E - 14 - 102	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.17	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 108	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	98.18		
26/02/21 - E - 14 - 109	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.18	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 87	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	366.05		
29/10/21 - E - 10 - 88	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		366.05	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 10 - 94	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	470.64		
29/10/21 - E - 10 - 95	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		470.64	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 101	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	104.59		
29/10/21 - E - 10 - 102	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 108	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		0.00	104.56		
29/10/21 - E - 10 - 109	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.56	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 87	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	374.88		
30/06/21 - E - 16 - 88	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 94	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	374.88		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 95	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 101	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	105.73		
30/06/21 - E - 16 - 102	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.73	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 108	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		0.00	105.71		
30/06/21 - E - 16 - 109	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.71	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 87	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	333.98		
30/07/21 - E - 13 - 88	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 94	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	333.98		
30/07/21 - E - 13 - 95	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 101	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	94.20		
30/07/21 - E - 13 - 102	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 108	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	94.20		
30/07/21 - E - 13 - 109	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 87	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	186.28		
30/09/21 - E - 9 - 88	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		186.28	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 94	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	239.50		
30/09/21 - E - 9 - 95	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		239.50	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 101	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	53.22		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 102	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 108	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		0.00	53.22		
30/09/21 - E - 9 - 109	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 87	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	451.09		
31/01/21 - E - 9 - 88	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 94	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	451.09		
31/01/21 - E - 9 - 95	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 101	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	127.23		
31/01/21 - E - 9 - 102	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.23	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/21 - E - 9 - 108	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	127.20		
31/01/21 - E - 9 - 109	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.20	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 87	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	440.41		
31/05/21 - E - 10 - 88	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 94	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	440.41		
31/05/21 - E - 10 - 95	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 101	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	124.22		
31/05/21 - E - 10 - 102	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.22	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 108	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		0.00	124.23		
31/05/21 - E - 10 - 109	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.23	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 87	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	331.11		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 88	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		331.11	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 94	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	425.71		
31/08/21 - E - 14 - 95	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		425.71	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 101	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	94.60		
31/08/21 - E - 14 - 102	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.60	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 108	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		0.00	94.61		
31/08/21 - E - 14 - 109	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.61	0.00		
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	
02/06/21 - E - 1 - 10	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	13,200.00		
02/06/21 - E - 1 - 11	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		13,200.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,317.45	82,317.45	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	23,854.84	23,854.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	6,572.16	6,572.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,572.16	6,572.16	0.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
06/08/21 - E - 3 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	79.10		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		79.10	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	200.00		
08/10/21 - E - 3 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	303.99		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		303.99	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	300.00		
15/06/21 - E - 7 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	367.00		
15/06/21 - E - 7 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		367.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	124.50		
17/12/21 - E - 9 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		124.50	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	400.00		
17/12/21 - E - 9 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		400.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	335.97		
17/12/21 - E - 9 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		335.97	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	200.00		
19/03/21 - E - 9 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	149.00		
19/03/21 - E - 9 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	89.90		
21/01/21 - E - 3 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		89.90	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	59.00		
21/01/21 - E - 3 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.60		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.60	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	452.00		
21/01/21 - E - 3 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	87.00		
28/02/21 - D - 2 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		87.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	113.80		
31/07/21 - D - 1 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		113.80	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	18.30		
31/12/21 - D - 1 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		18.30	0.00		
8251 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	63.50	63.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	63.50	63.50	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 66	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	63.50		
30/09/21 - D - 1 - 67	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		63.50	0.00		
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	7,126.48	7,126.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,126.48	7,126.48	0.00	
02/02/21 - E - 2 - 24	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	349.00		
02/02/21 - E - 2 - 25	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		349.00	0.00		
12/04/21 - E - 1 - 3	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,340.01		
12/04/21 - E - 1 - 4	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,340.01	0.00		
13/08/21 - E - 5 - 3	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		0.00	249.99		
13/08/21 - E - 5 - 4	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		249.99	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 108	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	430.00		
15/04/21 - E - 4 - 109	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		430.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/12/21 - E - 6 - 3	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	501.43		
15/12/21 - E - 6 - 4	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		501.43	0.00		
17/02/21 - E - 7 - 3	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		0.00	380.00		
17/02/21 - E - 7 - 4	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		380.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 3	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 4	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 10	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 11	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 17	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 7 - 18	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 7 - 24	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		0.00	314.97		
22/07/21 - E - 7 - 25	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		314.97	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	129.00		
22/09/21 - E - 7 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		129.00	0.00		
26/04/21 - E - 7 - 3	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	645.97		
26/04/21 - E - 7 - 4	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		645.97	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	329.00		
30/09/21 - D - 1 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		329.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 3	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	600.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 2 - 4	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 10	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	600.00		
30/09/21 - D - 2 - 11	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 52	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	357.11		
31/07/21 - D - 2 - 53	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		357.11	0.00		
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	10,092.70	10,092.70	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,092.70	10,092.70	0.00	
01/07/21 - E - 1 - 3	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		0.00	313.20		
01/07/21 - E - 1 - 4	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		313.20	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 17	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	149.00		
02/03/21 - E - 1 - 18	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		149.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 66	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/03/21 - E - 1 - 67	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 73	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	273.80		
02/03/21 - E - 1 - 74	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		273.80	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	221.40		
04/05/21 - E - 2 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		221.40	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	198.90		
04/05/21 - E - 2 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		198.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 108	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	246.70		
06/08/21 - E - 3 - 109	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		246.70	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	81.70		
08/10/21 - E - 3 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		81.70	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	117.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		117.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 3	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 4	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 10	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 11	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 17	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.00		
19/03/21 - E - 11 - 18	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 24	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		0.00	400.80		
19/03/21 - E - 11 - 25	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.80	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	223.45		
21/06/21 - E - 10 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		223.45	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	99.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		99.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	166.00		
24/11/21 - E - 6 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		166.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
24/11/21 - E - 6 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	73.20		
24/11/21 - E - 6 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		73.20	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	119.00		
28/02/21 - D - 1 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		119.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 2 - 52	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 53	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 59	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	93.40		
28/02/21 - D - 2 - 60	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		93.40	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 3	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	300.00		
29/10/21 - E - 12 - 4	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		300.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 10	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	500.00		
29/10/21 - E - 12 - 11	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 12 - 17	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	1,688.00		
29/10/21 - E - 12 - 18	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 24	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		0.00	1,688.00		
29/10/21 - E - 12 - 25	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	85.00		
30/04/21 - D - 2 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	70.35		
30/04/21 - D - 2 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		70.35	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 52	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	20.00		
30/04/21 - D - 2 - 53	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		20.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 73	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	85.00		
30/04/21 - D - 2 - 74	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 87	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	41.90		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 88	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		41.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	207.70		
30/04/21 - E - 14 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		207.70	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	36.00		
30/09/21 - D - 1 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		36.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 52	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	136.00		
30/09/21 - D - 1 - 53	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		136.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	132.20		
30/11/21 - D - 1 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		132.20	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 101	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	254.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 102	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		254.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	72.00		
31/12/21 - D - 1 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		72.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,199.01	9,199.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	3,156.85	3,156.85	0.00	
8251 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	3,156.85	3,156.85	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 24	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	221.05		
02/03/21 - E - 1 - 25	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		221.05	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 31	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	175.00		
02/03/21 - E - 1 - 32	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		175.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 38	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
02/03/21 - E - 1 - 39	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 45	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	258.50		
02/03/21 - E - 1 - 46	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		258.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 2 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	179.32		
05/03/21 - E - 2 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		179.32	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	202.00		
08/10/21 - E - 3 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		202.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	63.50		
08/10/21 - E - 3 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		63.50	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	66.70		
11/05/21 - E - 3 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		66.70	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	25.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		25.80	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	149.70		
17/12/21 - E - 9 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		149.70	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	69.72		
17/12/21 - E - 9 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		69.72	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	180.00		
21/06/21 - E - 10 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		180.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	52.50		
22/07/21 - E - 9 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		52.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/05/21 - E - 6 - 10	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	49.55		
24/05/21 - E - 6 - 11	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		49.55	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	106.90		
24/11/21 - E - 6 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		106.90	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	63.00		
24/11/21 - E - 6 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		63.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	209.96		
24/11/21 - E - 6 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.96	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	62.00		
24/11/21 - E - 6 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		62.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	127.00		
28/02/21 - D - 1 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		127.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	39.90		
28/02/21 - D - 2 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		39.90	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	111.55		
30/04/21 - D - 2 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		111.55	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 59	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	63.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 60	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 80	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	63.50		
30/04/21 - D - 2 - 81	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	186.20		
30/04/21 - E - 14 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		186.20	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	46.50		
30/09/21 - D - 1 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		46.50	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	63.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - D - 1 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		63.50	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	120.00		
31/07/21 - D - 2 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		120.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	6,042.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	6,042.16	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 52	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	581.96		
02/03/21 - E - 1 - 53	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		581.96	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 59	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	449.00		
02/03/21 - E - 1 - 60	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		449.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 3	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 4	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/09/21 - E - 5 - 10	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 11	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 17	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,250.00		
21/09/21 - E - 5 - 18	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 24	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		0.00	1,261.20		
21/09/21 - E - 5 - 25	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,261.20	0.00		
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	40.80	40.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	40.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	40.80	0.00	
14/10/21 - E - 5 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	40.80		
14/10/21 - E - 5 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		40.80	0.00		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,682.56	36,682.56	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	36,682.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	36,682.56	0.00	
02/02/21 - E - 1 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	200.00		
02/02/21 - E - 1 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	277.35		
02/02/21 - E - 2 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.35	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 17	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
02/02/21 - E - 2 - 18	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
03/05/21 - E - 1 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/21 - E - 2 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
04/05/21 - E - 2 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	316.35		
04/05/21 - E - 2 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	200.00		
05/03/21 - E - 2 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	209.00		
05/03/21 - E - 2 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		209.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 2 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	110.00		
05/11/21 - E - 1 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		110.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
05/11/21 - E - 1 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/08/21 - E - 3 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/08/21 - E - 3 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 115	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
06/08/21 - E - 3 - 116	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 122	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
06/08/21 - E - 3 - 123	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 129	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.90		
06/08/21 - E - 3 - 130	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 136	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 137	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	150.00		
06/12/21 - E - 3 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		150.00	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
06/12/21 - E - 3 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	216.50		
08/10/21 - E - 3 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		216.50	0.00		
09/09/21 - E - 1 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		0.00	200.00		
09/09/21 - E - 1 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
10/02/21 - E - 4 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
10/02/21 - E - 4 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
10/08/21 - E - 4 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.00		
10/08/21 - E - 4 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	193.00		
11/05/21 - E - 3 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		193.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	579.00		
11/05/21 - E - 3 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		579.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/05/21 - E - 3 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
11/05/21 - E - 3 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
12/07/21 - E - 8 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	200.00		
12/07/21 - E - 8 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		200.00	0.00		
14/09/21 - E - 2 - 3	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
14/09/21 - E - 2 - 4	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
14/10/21 - E - 5 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	216.50		
14/10/21 - E - 5 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	324.75		
14/10/21 - E - 5 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		324.75	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/02/21 - E - 6 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
15/02/21 - E - 6 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/03/21 - E - 7 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	316.35		
15/04/21 - E - 4 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	170.00		
15/04/21 - E - 4 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		170.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
15/04/21 - E - 4 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	192.90		
15/04/21 - E - 4 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		192.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 115	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	205.90		
15/04/21 - E - 4 - 116	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		205.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 122	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	314.85		
15/04/21 - E - 4 - 123	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		314.85	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.00		
15/06/21 - E - 7 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.00		
15/06/21 - E - 7 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	213.90		
15/06/21 - E - 7 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.90	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	150.00		
15/06/21 - E - 7 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		150.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	212.90		
15/06/21 - E - 7 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		212.90	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
16/12/21 - E - 8 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
16/12/21 - E - 8 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/05/21 - E - 5 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
17/05/21 - E - 5 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 17	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	200.00		
17/05/21 - E - 5 - 18	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/06/21 - E - 8 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		0.00	200.00		
17/06/21 - E - 8 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		200.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.90		
17/12/21 - E - 9 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	218.50		
17/12/21 - E - 9 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		218.50	0.00		
18/10/21 - E - 7 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	215.50		
18/10/21 - E - 7 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		215.50	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
18/11/21 - E - 5 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	150.00		
18/11/21 - E - 5 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		150.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 17	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		0.00	200.00		
18/11/21 - E - 5 - 18	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	387.00		
19/02/21 - E - 8 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		387.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	209.90		
19/02/21 - E - 8 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	209.90		
19/02/21 - E - 8 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/02/21 - E - 8 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
19/02/21 - E - 8 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	150.00		
19/02/21 - E - 10 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		150.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 10	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		0.00	50.00		
19/02/21 - E - 10 - 11	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		50.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	397.80		
19/03/21 - E - 9 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		397.80	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	197.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		197.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.12		
19/03/21 - E - 9 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	149.12		
19/03/21 - E - 9 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	209.90		
19/03/21 - E - 9 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		209.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 108	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	100.00		
19/03/21 - E - 9 - 109	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 115	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 116	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 122	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 123	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 129	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		
19/03/21 - E - 9 - 130	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 136	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	150.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 137	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 143	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	167.76		
19/03/21 - E - 9 - 144	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		167.76	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	150.00		
21/01/21 - E - 3 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		150.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 115	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	200.00		
21/01/21 - E - 3 - 116	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 122	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	200.00		
21/01/21 - E - 3 - 123	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 157	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	189.50		
21/01/21 - E - 3 - 158	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		189.50	0.00		
21/06/21 - E - 9 - 3	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		0.00	584.70		
21/06/21 - E - 9 - 4	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		584.70	0.00		
21/06/21 - E - 9 - 10	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		0.00	194.40		
21/06/21 - E - 9 - 11	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		194.40	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.90		
21/06/21 - E - 10 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/06/21 - E - 10 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	212.90		
21/06/21 - E - 10 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		212.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	320.85		
21/06/21 - E - 10 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		320.85	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	291.75		
21/06/21 - E - 10 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		291.75	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/06/21 - E - 10 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
22/07/21 - E - 6 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	300.00		
22/07/21 - E - 6 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	320.85		
22/07/21 - E - 9 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		320.85	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	213.90		
22/07/21 - E - 9 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		213.90	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 38	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	324.75		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 39	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		324.75	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 7 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	215.29		
22/09/21 - E - 7 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.29	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	300.00		
22/12/21 - E - 11 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		300.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/21 - E - 11 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	200.00		
22/12/21 - E - 11 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 17	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		0.00	200.00		
22/12/21 - E - 11 - 18	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		
23/08/21 - E - 8 - 3	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	215.00		
23/08/21 - E - 8 - 4	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		215.00	0.00		
23/08/21 - E - 9 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
23/08/21 - E - 9 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/02/21 - E - 11 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 10	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
24/02/21 - E - 11 - 11	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 24	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	415.40		
24/05/21 - E - 6 - 25	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		415.40	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 31	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	425.80		
24/05/21 - E - 6 - 32	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		425.80	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 38	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	100.00		
24/05/21 - E - 6 - 39	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/05/21 - E - 6 - 45	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	419.80		
24/05/21 - E - 6 - 46	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		419.80	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.00		
24/06/21 - E - 11 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	213.00		
24/06/21 - E - 11 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 17	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
24/06/21 - E - 11 - 18	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 24	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
24/06/21 - E - 11 - 25	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	216.50		
24/11/21 - E - 6 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		216.50	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	120.00		
24/11/21 - E - 6 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		120.00	0.00		
25/05/21 - E - 7 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	220.00		
25/05/21 - E - 7 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
26/04/21 - E - 6 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
26/04/21 - E - 6 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 1 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		100.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 1 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	200.00		
28/02/21 - D - 1 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	44.00		
28/02/21 - D - 1 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		44.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		0.00	200.00		
28/02/21 - D - 1 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	193.70		
28/02/21 - D - 2 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		193.70	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	199.90		
28/02/21 - D - 2 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		199.90	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	100.00		
28/02/21 - D - 2 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 2 - 45	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		0.00	299.85		
28/02/21 - D - 2 - 46	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		299.85	0.00		
29/07/21 - E - 10 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		0.00	500.00		
29/07/21 - E - 10 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		500.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	160.00		
30/04/21 - D - 2 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		160.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	48.00		
30/04/21 - D - 2 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 45	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	43.00		
30/04/21 - D - 2 - 46	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		43.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 66	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 67	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 94	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	48.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 95	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 101	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	100.00		
30/04/21 - D - 2 - 102	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 108	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	150.00		
30/04/21 - D - 2 - 109	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		150.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	150.00		
30/04/21 - E - 14 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		150.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	210.90		
30/04/21 - E - 14 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	250.00		
30/06/21 - E - 15 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		250.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
30/06/21 - E - 15 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	150.00		
30/06/21 - E - 15 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		150.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	200.00		
30/06/21 - E - 15 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	215.50		
30/06/21 - E - 15 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		215.50	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	220.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	582.00		
30/06/21 - E - 15 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		582.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	213.90		
30/06/21 - E - 15 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		213.90	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	65.00		
30/09/21 - D - 1 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 59	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	65.00		
30/09/21 - D - 1 - 60	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 73	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 74	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 80	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
30/09/21 - D - 1 - 81	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	65.00		
30/11/21 - D - 1 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		65.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	100.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - D - 1 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		100.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 45	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	200.00		
30/11/21 - D - 1 - 46	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	220.00		
31/07/21 - D - 1 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		220.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	250.00		
31/07/21 - D - 1 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		250.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	120.00		
31/07/21 - D - 1 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		120.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	215.50		
31/07/21 - D - 1 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		215.50	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	214.90		
31/07/21 - D - 1 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		214.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	321.75		
31/07/21 - D - 2 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		321.75	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
31/07/21 - D - 2 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 45	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/07/21 - D - 2 - 46	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 108	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	322.35		
31/07/21 - D - 2 - 109	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - D - 1 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	200.00		
31/08/21 - D - 1 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	150.00		
31/08/21 - D - 1 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	48.00		
31/08/21 - D - 1 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		48.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 1 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 6 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		0.00	215.50		
31/12/21 - D - 6 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		215.50	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	200.00		
31/12/21 - D - 11 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 17	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	94.47		
31/12/21 - D - 11 - 18	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		94.47	0.00		
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,057.74	10,057.74	0.00	
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	4,448.81	0.00	
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	4,448.81	0.00	
06/08/21 - E - 3 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,948.80		
06/08/21 - E - 3 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,948.80	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 3	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,000.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 7 - 4	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	500.01		
30/04/21 - E - 14 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		500.01	0.00		
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	5,608.93	0.00	
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	5,608.93	0.00	
04/06/21 - E - 3 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,450.00		
04/06/21 - E - 3 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,450.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	2,000.00		
15/04/21 - E - 4 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	159.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		159.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,999.93		
22/09/21 - E - 7 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,999.93	0.00		
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,482.50	2,482.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	2,482.50	2,482.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,482.50	2,482.50	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 10	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	310.13		
02/03/21 - E - 1 - 11	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		310.13	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	214.90		
06/08/21 - E - 3 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	21.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	21.00		
14/10/21 - E - 5 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 3	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	1,239.00		
28/04/21 - E - 9 - 4	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		1,239.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	70.00		
30/04/21 - E - 14 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		70.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 31	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	138.00		
31/07/21 - D - 2 - 32	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		138.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 87	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	191.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 88	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		191.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 94	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	277.47		
31/07/21 - D - 2 - 95	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.47	0.00		
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	216,838.50	216,838.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,191.00	6,191.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	6,191.00	6,191.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,191.00	6,191.00	0.00	
06/08/21 - E - 3 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
06/08/21 - E - 3 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
06/08/21 - E - 3 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100.00		
08/10/21 - E - 3 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	109.00		
08/10/21 - E - 3 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
11/05/21 - E - 3 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
11/05/21 - E - 3 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/05/21 - E - 3 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
15/04/21 - E - 4 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
15/04/21 - E - 4 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	100.00		
15/06/21 - E - 7 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	109.00		
15/06/21 - E - 7 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		109.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
17/12/21 - E - 9 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
17/12/21 - E - 9 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	139.00		
17/12/21 - E - 9 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		139.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/02/21 - E - 8 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	100.00		
19/02/21 - E - 8 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	179.00		
19/02/21 - E - 8 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		179.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	250.00		
19/03/21 - E - 9 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		0.00	233.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		233.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	135.00		
21/01/21 - E - 3 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 108	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	134.00		
21/01/21 - E - 3 - 109	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		134.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 129	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 130	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 136	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 137	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 143	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	120.00		
21/01/21 - E - 3 - 144	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 150	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	119.00		
21/01/21 - E - 3 - 151	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		119.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 10	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 6 - 11	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 17	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
22/09/21 - E - 6 - 18	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 24	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	109.00		
22/09/21 - E - 6 - 25	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	100.00		
24/11/21 - E - 6 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	109.00		
24/11/21 - E - 6 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 59	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 60	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 66	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 67	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 73	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	100.00		
31/07/21 - D - 2 - 74	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 80	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	109.00		
31/07/21 - D - 2 - 81	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	73,580.00	73,580.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
26/11/21 - E - 11 - 3	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	3,000.00		
26/11/21 - E - 11 - 4	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		3,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	70,580.00	70,580.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	70,580.00	70,580.00	0.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/08/21 - E - 1 - 3	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		0.00	20,880.00		
03/08/21 - E - 1 - 4	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		20,880.00	0.00		
04/06/21 - E - 2 - 3	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		
04/06/21 - E - 2 - 4	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
04/06/21 - E - 5 - 3	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		
04/06/21 - E - 5 - 4	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		
20/09/21 - E - 4 - 3	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,650.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
20/09/21 - E - 4 - 4	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 31	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,160.00		
22/09/21 - E - 6 - 32	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 45	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,160.00		
22/09/21 - E - 6 - 46	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
28/12/21 - E - 19 - 3	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,920.00		
28/12/21 - E - 19 - 4	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		13,920.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 12 - 3	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		0.00	8,700.00		
30/07/21 - E - 12 - 4	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
31/07/21 - D - 4 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,160.00		
31/07/21 - D - 4 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		1,160.00	0.00		
31/07/21 - D - 5 - 3	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	1,160.00		
31/07/21 - D - 5 - 4	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,160.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		0.00	1,160.00		
31/12/21 - D - 11 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		1,160.00	0.00		
31/12/21 - E - 22 - 3	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		0.00	9,280.00		
31/12/21 - E - 22 - 4	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		9,280.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	12,898.11	12,898.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,379.50	5,379.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,379.50	5,379.50	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - E - 15 - 3	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		0.00	506.92		
28/02/21 - E - 15 - 4	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		506.92	0.00		
29/10/21 - E - 11 - 3	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		0.00	437.90		
29/10/21 - E - 11 - 4	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		437.90	0.00		
30/04/21 - E - 13 - 3	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		0.00	487.20		
30/04/21 - E - 13 - 4	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		487.20	0.00		
30/06/21 - E - 17 - 3	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		0.00	490.68		
30/06/21 - E - 17 - 4	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		490.68	0.00		
30/09/21 - E - 10 - 3	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	435.00		
30/09/21 - E - 10 - 4	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		435.00	0.00		
30/11/21 - E - 10 - 3	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	439.06		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 10 - 4	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		439.06	0.00		
31/01/21 - E - 11 - 3	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	461.68		
31/01/21 - E - 11 - 4	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		461.68	0.00		
31/03/21 - E - 15 - 3	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	519.68		
31/03/21 - E - 15 - 4	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		519.68	0.00		
31/05/21 - E - 11 - 3	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	456.46		
31/05/21 - E - 11 - 4	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		456.46	0.00		
31/07/21 - E - 14 - 3	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	462.26		
31/07/21 - E - 14 - 4	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		462.26	0.00		
31/08/21 - E - 15 - 3	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	461.68		
31/08/21 - E - 15 - 4	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		461.68	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 23 - 33	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	220.98		
31/12/21 - E - 23 - 34	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		220.98	0.00		
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	7,518.61	7,518.61	0.00	
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	7,518.61	7,518.61	0.00	
28/01/21 - E - 6 - 3	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	3,666.20		
28/01/21 - E - 6 - 4	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		3,666.20	0.00		
28/01/21 - E - 7 - 3	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	3,852.41		
28/01/21 - E - 7 - 4	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		3,852.41	0.00		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	15,092.74	15,092.74	0.00	
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	9,023.76	9,023.76	0.00	
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,023.76	9,023.76	0.00	
02/03/21 - E - 1 - 3	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		0.00	464.00		
02/03/21 - E - 1 - 4	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		464.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,624.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/21 - E - 2 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,624.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	500.00		
04/05/21 - E - 2 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		500.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	330.00		
05/03/21 - E - 2 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		330.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	197.00		
15/06/21 - E - 7 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		197.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	843.00		
15/06/21 - E - 7 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		843.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	167.50		
22/07/21 - E - 9 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		167.50	0.00		
23/08/21 - E - 9 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,874.49		
23/08/21 - E - 9 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,874.49	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 3	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	490.50		
24/05/21 - E - 6 - 4	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		490.50	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 17	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	224.00		
24/05/21 - E - 6 - 18	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		224.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/04/21 - E - 8 - 3	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	613.00		
27/04/21 - E - 8 - 4	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.00	0.00		
27/04/21 - E - 8 - 10	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	613.21		
27/04/21 - E - 8 - 11	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.21	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	196.00		
30/09/21 - D - 1 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		196.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 24	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	432.00		
30/09/21 - D - 1 - 25	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		432.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	455.06		
31/07/21 - D - 2 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		455.06	0.00		
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	6,068.98	6,068.98	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,068.98	6,068.98	0.00	
31/12/21 - D - 4 - 3	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		0.00	1,600.80		
31/12/21 - D - 4 - 4	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		1,600.80	0.00		
31/12/21 - D - 7 - 3	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		0.00	1,600.80		
31/12/21 - D - 7 - 4	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		1,600.80	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		0.00	900.00		
31/12/21 - D - 8 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		900.00	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		0.00	967.39		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 8 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		967.39	0.00		
31/12/21 - D - 9 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		0.00	999.99		
31/12/21 - D - 9 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		999.99	0.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,874.15	3,874.15	0.00	
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	
02/02/21 - E - 2 - 10	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	43.00		
02/02/21 - E - 2 - 11	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		43.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 10	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
03/05/21 - E - 1 - 11	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/05/21 - E - 1 - 17	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	6.00		
03/05/21 - E - 1 - 18	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	43.00		
21/01/21 - E - 3 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		0.00	43.00		
21/01/21 - E - 3 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	85.00		
22/07/21 - E - 9 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		85.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 9 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		5.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 115	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	34.00		
30/04/21 - D - 2 - 116	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 122	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		0.00	34.00		
30/04/21 - D - 2 - 123	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 45	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
30/09/21 - D - 1 - 46	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 45	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		0.00	20.00		
31/07/21 - D - 1 - 46	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		20.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 38	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	44.00		
31/07/21 - D - 2 - 39	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/12/21 - D - 10 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		0.00	1,740.00		
31/12/21 - D - 10 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		1,740.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	1,689.15	1,689.15	0.00	
8251 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,689.15	1,689.15	0.00	
15/04/21 - E - 4 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	318.00		
15/04/21 - E - 4 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		318.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	644.99		
21/06/21 - E - 10 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		644.99	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	726.16		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		726.16	0.00		
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	105,202.50	105,202.50	0.00	
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	133.00	133.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	133.00	133.00	0.00	
29/04/21 - E - 11 - 33	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	133.00		
29/04/21 - E - 11 - 34	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		133.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	38,042.16	0.00	
8251 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	38,042.16	0.00	
04/06/21 - E - 4 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		0.00	551.00		
04/06/21 - E - 4 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		551.00	0.00		
04/06/21 - E - 4 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		0.00	2,285.00		
04/06/21 - E - 4 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		2,285.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 4	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	389.00		
05/03/21 - E - 3 - 5	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		389.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 11	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		0.00	1,559.00		
05/03/21 - E - 3 - 12	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		1,559.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 4	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	374.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 4 - 5	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		374.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 11	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		0.00	1,579.00		
05/03/21 - E - 4 - 12	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		1,579.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 4	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		0.00	292.00		
05/03/21 - E - 5 - 5	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		292.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 11	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		0.00	1,373.00		
05/03/21 - E - 5 - 12	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		1,373.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	230.00		
05/10/21 - E - 1 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		230.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	1,305.00		
05/10/21 - E - 1 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		1,305.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	189.00		
05/10/21 - E - 2 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		189.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	1,111.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/10/21 - E - 2 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		1,111.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	189.00		
05/11/21 - E - 2 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		189.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	875.00		
05/11/21 - E - 2 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		875.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	234.00		
05/11/21 - E - 3 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		234.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,247.00		
05/11/21 - E - 3 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		1,247.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	110.90		
23/03/21 - E - 12 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		110.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	509.00		
23/03/21 - E - 12 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		509.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	107.00		
23/03/21 - E - 12 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		107.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	489.11		
23/03/21 - E - 12 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		489.11	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	285.00		
23/08/21 - E - 10 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		285.00	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	960.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/08/21 - E - 10 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		960.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 4	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	261.00		
23/08/21 - E - 11 - 5	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		261.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 11	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	944.00		
23/08/21 - E - 11 - 12	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		944.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	406.00		
24/12/21 - E - 13 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		406.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,092.00		
24/12/21 - E - 13 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		1,092.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	380.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 14 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		380.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	876.00		
24/12/21 - E - 14 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		876.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	289.00		
24/12/21 - E - 15 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		289.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	653.00		
24/12/21 - E - 15 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		653.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	337.00		
25/06/21 - E - 12 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		337.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		0.00	1,222.00		
25/06/21 - E - 12 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1,222.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/06/21 - E - 13 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	318.00		
25/06/21 - E - 13 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		318.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	1,032.00		
25/06/21 - E - 13 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		1,032.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	465.00		
25/08/21 - E - 2 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		465.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,652.00		
25/08/21 - E - 2 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		1,652.00	0.00		
27/12/21 - E - 17 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	165.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 17 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		165.00	0.00		
27/12/21 - E - 17 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	432.00		
27/12/21 - E - 17 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		432.00	0.00		
27/12/21 - E - 18 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	213.00		
27/12/21 - E - 18 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		213.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	145.99		
28/12/21 - E - 20 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		145.99	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	680.86		
28/12/21 - E - 20 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		680.86	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	127.98		
28/12/21 - E - 20 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		127.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	594.50		
28/12/21 - E - 20 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		594.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 115	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	318.01		
28/12/21 - E - 20 - 116	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		318.01	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 122	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,471.37		
28/12/21 - E - 20 - 123	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,471.37	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 157	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	110.40		
28/12/21 - E - 20 - 158	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		110.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 164	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	508.75		
28/12/21 - E - 20 - 165	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		508.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 199	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	108.39		
28/12/21 - E - 20 - 200	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		108.39	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 206	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	497.50		
28/12/21 - E - 20 - 207	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		497.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 241	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	138.75		
28/12/21 - E - 20 - 242	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		138.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 248	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	634.25		
28/12/21 - E - 20 - 249	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		634.25	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 283	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	96.81		
28/12/21 - E - 20 - 284	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		96.81	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 290	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	440.77		
28/12/21 - E - 20 - 291	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		440.77	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 325	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	65.20		
28/12/21 - E - 20 - 326	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		65.20	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 332	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	295.63		
28/12/21 - E - 20 - 333	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		295.63	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 367	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	72.23		
28/12/21 - E - 20 - 368	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		72.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 374	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	326.17		
28/12/21 - E - 20 - 375	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		326.17	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 409	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	63.23		
28/12/21 - E - 20 - 410	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		63.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 416	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	284.37		
28/12/21 - E - 20 - 417	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		284.37	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 451	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	50.77		
28/12/21 - E - 20 - 452	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		50.77	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 458	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	227.37		
28/12/21 - E - 20 - 459	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		227.37	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 493	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	38.07		
28/12/21 - E - 20 - 494	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		38.07	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 500	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	169.82		
28/12/21 - E - 20 - 501	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		169.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 535	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	25.38		
28/12/21 - E - 20 - 536	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		25.38	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 542	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	112.75		
28/12/21 - E - 20 - 543	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		112.75	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 577	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	12.69		
28/12/21 - E - 20 - 578	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		12.69	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 584	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	56.14		
28/12/21 - E - 20 - 585	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		56.14	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		0.00	409.00		
29/04/21 - E - 10 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		409.00	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		0.00	1,363.00		
29/04/21 - E - 10 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		1,363.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 4	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	385.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 11 - 5	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		385.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 11	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,195.00		
29/04/21 - E - 11 - 12	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,195.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 19	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4.00		
29/04/21 - E - 11 - 20	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 26	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	13.00		
29/04/21 - E - 11 - 27	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		13.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 40	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	5.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 11 - 41	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 47	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	14.00		
29/04/21 - E - 11 - 48	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		14.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	67,027.34	67,027.34	0.00	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	67,027.34	67,027.34	0.00	
23/03/21 - E - 12 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	923.81		
23/03/21 - E - 12 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		923.81	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	924.16		
23/03/21 - E - 12 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		924.16	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	528.09		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		528.09	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	264.04		
23/03/21 - E - 12 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		264.04	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	990.99		
23/03/21 - E - 12 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.99	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	990.72		
23/03/21 - E - 12 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.72	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	566.12		
23/03/21 - E - 12 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		566.12	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	283.06		
23/03/21 - E - 12 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		283.06	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,278.90		
25/08/21 - E - 12 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,278.90	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,644.30		
25/08/21 - E - 12 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,644.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	365.40		
25/08/21 - E - 12 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	365.40		
25/08/21 - E - 12 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,240.05		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/21 - E - 12 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,240.05	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 38	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,594.35		
25/08/21 - E - 12 - 39	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,594.35	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	354.30		
25/08/21 - E - 12 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	354.30		
25/08/21 - E - 12 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,220.45		
25/08/21 - E - 12 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,220.45	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	1,569.15		
25/08/21 - E - 12 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,569.15	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/21 - E - 12 - 73	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	348.70		
25/08/21 - E - 12 - 74	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 80	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		0.00	348.70		
25/08/21 - E - 12 - 81	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	968.29		
28/12/21 - E - 20 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.29	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	968.64		
28/12/21 - E - 20 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 17	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.11		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 18	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 24	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.11		
28/12/21 - E - 20 - 25	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	914.00		
28/12/21 - E - 20 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 52	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	914.00		
28/12/21 - E - 20 - 53	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 59	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	257.80		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 60	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.80	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 66	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	257.72		
28/12/21 - E - 20 - 67	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.72	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 87	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,460.70		
28/12/21 - E - 20 - 88	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,460.82		
28/12/21 - E - 20 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	694.02		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.02	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 108	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	694.08		
28/12/21 - E - 20 - 109	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.08	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 129	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	931.95		
28/12/21 - E - 20 - 130	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 136	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	931.95		
28/12/21 - E - 20 - 137	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 143	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	262.97		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 144	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 150	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	262.98		
28/12/21 - E - 20 - 151	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 171	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,006.50		
28/12/21 - E - 20 - 172	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 178	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,006.83		
28/12/21 - E - 20 - 179	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.83	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 185	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.89		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 186	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 192	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.89		
28/12/21 - E - 20 - 193	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 213	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,431.52		
28/12/21 - E - 20 - 214	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.52	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 220	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,431.65		
28/12/21 - E - 20 - 221	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.65	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 227	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	403.86		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 228	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.86	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 234	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	403.97		
28/12/21 - E - 20 - 235	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 255	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,123.73		
28/12/21 - E - 20 - 256	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.73	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 262	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,123.79		
28/12/21 - E - 20 - 263	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.79	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 269	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	316.95		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 270	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 276	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	316.95		
28/12/21 - E - 20 - 277	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 297	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	865.00		
28/12/21 - E - 20 - 298	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 304	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	865.17		
28/12/21 - E - 20 - 305	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.17	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 311	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	244.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 312	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 318	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	244.00		
28/12/21 - E - 20 - 319	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 339	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,117.82		
28/12/21 - E - 20 - 340	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,117.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 346	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,118.00		
28/12/21 - E - 20 - 347	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,118.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 353	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	315.50		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 354	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 360	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	315.28		
28/12/21 - E - 20 - 361	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.28	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 381	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,174.32		
28/12/21 - E - 20 - 382	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.32	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 388	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,174.64		
28/12/21 - E - 20 - 389	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 395	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	331.22		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 396	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 402	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	331.22		
28/12/21 - E - 20 - 403	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 423	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 424	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 430	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.57		
28/12/21 - E - 20 - 431	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.57	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 437	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 438	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 444	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 445	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 465	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 466	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 472	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.82		
28/12/21 - E - 20 - 473	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 479	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 480	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 486	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 487	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 507	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 508	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 514	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.58		
28/12/21 - E - 20 - 515	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.58	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 521	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 522	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 528	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 529	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 549	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.49		
28/12/21 - E - 20 - 550	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 556	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,178.88		
28/12/21 - E - 20 - 557	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.88	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 563	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 564	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 570	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		0.00	332.40		
28/12/21 - E - 20 - 571	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 3	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	2,729.69		
31/12/21 - D - 12 - 4	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		2,729.69	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 10	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	3,532.54		
31/12/21 - D - 12 - 11	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		3,532.54	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 17	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	963.42		
31/12/21 - D - 12 - 18	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		963.42	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 12 - 24	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	802.85		
31/12/21 - D - 12 - 25	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		802.85	0.00		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,467.83	20,467.83	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,467.83	20,467.83	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,467.83	20,467.83	0.00	
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	11,580.82	11,580.82	0.00	
8252 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	11,580.82	11,580.82	0.00	
03/12/21 - E - 2 - 3	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		0.00	2,500.00		
03/12/21 - E - 2 - 4	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		2,500.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 31	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,999.42		
22/09/21 - E - 7 - 32	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,999.42	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 101	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	568.40		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 102	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		568.40	0.00		
30/11/21 - D - 2 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		0.00	1,450.00		
30/11/21 - D - 2 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		1,450.00	0.00		
31/12/21 - D - 2 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		0.00	1,728.00		
31/12/21 - D - 2 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		1,728.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 3	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	700.00		
31/12/21 - D - 5 - 4	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		700.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		0.00	750.00		
31/12/21 - D - 5 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		750.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 6 - 10	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		0.00	1,885.00		
31/12/21 - D - 6 - 11	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		1,885.00	0.00		
8252 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	8,887.01	8,887.01	0.00	
8252 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	8,887.01	8,887.01	0.00	
21/12/21 - E - 10 - 3	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	4,100.00		
21/12/21 - E - 10 - 4	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 94	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	348.00		
24/11/21 - E - 6 - 95	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		348.00	0.00		
26/01/21 - E - 5 - 3	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		0.00	1,399.01		
26/01/21 - E - 5 - 4	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		1,399.01	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/01/21 - E - 10 - 3	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,890.00		
26/01/21 - E - 10 - 4	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,890.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 10	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	500.00		
28/04/21 - E - 9 - 11	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 17	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		0.00	500.00		
28/04/21 - E - 9 - 18	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
31/12/21 - I - 6 - 3	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	150.00		
31/12/21 - I - 6 - 4	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,195.99	2,195.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,195.99	2,195.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,195.99	2,195.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	848.99	848.99	0.00	
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	848.99	848.99	0.00	
06/08/21 - E - 3 - 45	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	848.99		
06/08/21 - E - 3 - 46	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		848.99	0.00		
8256 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 2 - 10	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		0.00	1,347.00		
05/03/21 - E - 2 - 11	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		1,347.00	0.00		
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,815,469.14	0.00	1,815,469.14	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,792,805.32	0.00	1,792,805.32	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,493,649.37	0.00	1,493,649.37	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	491,273.00	0.00	491,273.00	
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	491,273.00	0.00	491,273.00	
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	491,273.00	0.00	491,273.00	
13/08/21 - E - 6 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/05/21 - E - 4 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 2	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 23	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		7,500.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 44	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 65	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		2,000.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		4,400.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		4,400.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,300.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		7,800.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		2,100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		7,250.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		9,500.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,500.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		2,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,250.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,500.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		7,250.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		9,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,500.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		2,250.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		7,250.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		9,500.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,500.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,250.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 2	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 23	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		7,800.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 44	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 65	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		2,200.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 2	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 23	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		7,500.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 44	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 65	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		2,000.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		7,800.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 12 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		2,200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		7,250.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		9,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,500.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		2,250.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		8,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		2,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		7,250.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		2,250.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		7,250.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 23	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		9,500.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 44	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 65	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		2,250.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		4,400.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		2,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		4,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		7,800.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		2,200.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 2	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,173.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		7,250.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		9,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 13 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,500.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		2,250.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	847,403.41	0.00	847,403.41	
8271 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00	
8271 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00	
02/06/21 - E - 1 - 16	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		3,418.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	118,787.42	0.00	118,787.42	
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	35,585.50	0.00	35,585.50	
11/12/21 - E - 5 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		5,600.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		7,280.00	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		2,053.50	0.00		
11/12/21 - E - 5 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		1,680.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		7,280.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/03/21 - E - 13 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		2,053.50	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 30	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		305.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	83,201.92	0.00	83,201.92	
02/06/21 - E - 1 - 2	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		1,690.00	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		23,866.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		31,066.50	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		8,000.16	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		7,200.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		5,434.43	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		5,333.33	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 23	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		611.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1330	Horas Extraordinarias	0.00	39,271.00	0.00	39,271.00	
8271 0000 0000 0000 1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	39,271.00	0.00	39,271.00	
31/12/21 - E - 21 - 2	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - E - 21 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		15,582.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		5,713.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,394.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	685,926.99	0.00	685,926.99	
8271 0000 0000 0000 1341	Compensación	0.00	313,706.00	0.00	313,706.00	
13/08/21 - E - 6 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/05/21 - E - 4 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		4,650.50	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 9	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 30	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		4,652.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 51	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 72	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		363.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,072.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		200.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,075.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		4,834.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,850.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,000.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,384.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		4,912.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,190.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,264.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,278.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,190.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,264.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		4,912.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,190.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,264.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,278.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,912.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,190.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,264.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,278.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 9	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 30	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		5,850.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 51	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		872.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 13 - 72	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		200.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,162.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		7,690.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,400.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,528.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 9	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 30	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		4,650.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 51	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 72	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		363.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		5,850.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 12 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,000.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		200.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		4,912.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,190.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,264.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,278.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,490.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,980.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,490.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		4,912.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 11 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,000.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 9	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		4,912.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 30	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,190.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 51	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,264.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 72	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,278.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,075.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		200.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,450.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		5,850.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,000.00	0.00		
31/05/21 - E - 9 - 9	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		4,912.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,190.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 13 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,264.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 72	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,278.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	372,220.99	0.00	372,220.99	
13/08/21 - E - 6 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		
14/05/21 - E - 4 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		390.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/01/21 - E - 2 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/01/21 - E - 2 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 16	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 37	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		5,000.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 58	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/02/21 - E - 5 - 79	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		400.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		6,085.00	0.00		
15/03/21 - E - 6 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		1,387.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/03/21 - E - 6 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		387.00	0.00		
15/03/21 - E - 8 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		181.22	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,090.50	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,390.00	0.00		
15/04/21 - E - 2 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		
15/04/21 - E - 3 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		475.81	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		5,013.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		6,091.50	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,436.00	0.00		
15/06/21 - E - 6 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		1,474.50	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		5,403.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/07/21 - E - 4 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		6,857.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,505.00	0.00		
15/07/21 - E - 4 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		1,453.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,403.50	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,857.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
15/09/21 - E - 3 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,453.50	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		5,403.50	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		6,857.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,505.00	0.00		
15/10/21 - E - 6 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		1,453.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5,403.50	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6,857.00	0.00		
15/11/21 - E - 4 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,505.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/11/21 - E - 4 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,453.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		
15/12/21 - E - 7 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 16	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 37	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		6,085.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 58	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		1,000.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 79	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		387.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		6,903.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 16 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		8,857.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,412.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,953.50	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 16	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 37	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		5,000.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 58	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 79	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		400.00	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 9	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 23	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		139.77	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		
29/03/21 - E - 13 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		39.43	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 12 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		6,091.50	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		1,436.00	0.00		
29/04/21 - E - 12 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		390.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		5,403.50	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		6,857.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,505.00	0.00		
29/10/21 - E - 9 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		1,453.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		5,460.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		6,914.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,505.00	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 14 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,412.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		1,453.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,453.52	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 16	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		5,403.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - E - 9 - 37	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		6,857.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 58	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,505.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 79	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,453.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		6,090.50	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		1,390.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		390.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		3,539.00	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		6,091.50	0.00		
31/05/21 - E - 8 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		1,436.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/05/21 - E - 9 - 16	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		366.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 16	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		5,403.50	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		6,857.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 58	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,505.00	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 79	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		1,453.52	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		9,769.50	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 37	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		14,077.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 44	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		120.00	0.00		
31/12/21 - E - 21 - 51	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		2,820.50	0.00		
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	141,772.96	0.00	141,772.96	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	141,772.96	0.00	141,772.96	
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,622.24	0.00	63,622.24	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
03/12/21 - E - 1 - 2	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,925.14	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 9	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		3,760.90	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 16	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 23	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		835.76	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 2	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 9	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,039.84	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 16	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,165.62	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 23	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		582.81	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 2	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/21 - E - 5 - 9	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		3,099.54	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 16	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 23	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		874.23	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 2	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,626.44	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 9	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,662.57	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 16	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 23	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,036.13	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 2	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 9	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,528.93	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 16	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 23	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		431.24	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 2	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,605.45	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 9	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		2,064.15	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 16	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 23	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		458.70	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 2	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 9	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,673.58	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 16	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 23	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		472.04	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/07/21 - E - 13 - 2	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 9	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,426.21	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 16	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 23	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		402.27	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 2	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		475.14	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 9	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		610.89	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 16	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 23	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		135.75	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 2	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/21 - E - 9 - 9	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,741.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 16	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 23	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		491.05	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 2	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 9	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		2,011.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 16	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 23	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		567.41	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 2	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,292.31	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 9	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,661.54	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 16	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 23	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		369.23	0.00		
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,598.08	0.00	51,598.08	
03/12/21 - E - 1 - 30	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,326.55	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 37	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		2,991.28	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 44	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 51	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		664.73	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 30	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 37	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		2,206.87	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 44	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,261.07	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 51	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		630.53	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/04/21 - E - 5 - 30	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 37	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		2,402.51	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 44	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 51	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		677.63	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 30	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		3,206.36	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 37	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		4,122.47	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 44	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 51	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		916.10	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 30	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 37	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,127.08	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 44	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 51	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		317.89	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 30	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,209.57	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 37	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,555.16	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 44	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 51	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		345.59	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 30	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 37	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,277.46	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 44	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 51	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		360.31	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 30	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 37	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		918.36	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 44	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 51	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		259.02	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 30	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		164.66	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 37	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		211.70	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 44	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 51	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		47.05	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/01/21 - E - 9 - 30	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 37	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,317.07	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 44	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 51	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		371.48	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 30	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 37	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,803.65	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 44	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 51	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		508.72	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 30	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,006.49	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 37	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,294.06	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 44	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 51	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		287.57	0.00		
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,517.13	0.00	12,517.13	
03/12/21 - E - 1 - 58	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		719.33	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 65	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		924.85	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 72	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 79	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		205.52	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 58	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 65	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		470.74	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 72	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		269.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 79	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		134.50	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 58	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 65	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		869.84	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 72	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 79	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		245.34	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 58	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		534.12	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 65	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		686.73	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 72	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 79	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		152.61	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 58	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 65	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		287.36	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 72	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 79	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		81.05	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 58	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		406.67	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 65	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		522.86	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 72	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 79	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		116.19	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 58	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 65	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		302.25	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 72	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 79	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		85.25	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 58	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 65	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		358.08	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 72	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 79	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		101.00	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 58	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		49.55	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 65	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		63.71	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 72	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 79	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		14.16	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 58	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 65	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		327.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 72	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 79	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		92.32	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 58	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 65	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		257.73	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 72	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 79	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		72.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 58	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		44.42	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 65	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		57.11	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 72	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 79	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		12.69	0.00		
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,035.51	0.00	14,035.51	
03/12/21 - E - 1 - 86	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		555.86	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 93	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		714.68	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 100	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.82	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 107	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		158.81	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 86	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 93	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		474.21	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 10 - 100	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		270.98	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 107	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		135.47	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 86	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 93	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		602.58	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 100	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.96	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 107	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		169.95	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 86	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		709.60	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 93	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		912.35	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 100	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.74	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 107	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		202.75	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
26/02/21 - E - 14 - 86	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 93	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		348.04	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 100	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.17	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 107	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		98.18	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 86	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		366.05	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 93	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		470.64	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 100	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.59	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 107	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		104.56	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 86	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 93	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		374.88	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 16 - 100	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.73	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 107	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		105.71	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 86	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 93	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		333.98	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 100	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 107	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		94.20	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 86	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		186.28	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 93	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		239.50	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 100	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - E - 9 - 107	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		53.22	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 86	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 93	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		451.09	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 100	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.23	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 107	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		127.20	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 86	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 93	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		440.41	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 100	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.22	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 107	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		124.23	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 86	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		331.11	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - E - 14 - 93	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		425.71	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 100	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.60	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 107	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		94.61	0.00		
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
02/06/21 - E - 1 - 9	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		13,200.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,317.45	0.00	82,317.45	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	23,854.84	0.00	23,854.84	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	6,572.16	0.00	6,572.16	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,572.16	0.00	6,572.16	
06/08/21 - E - 3 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		79.10	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		303.99	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		300.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		367.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		124.50	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		400.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		335.97	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		200.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		89.90	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		59.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.60	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		452.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		87.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		113.80	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		18.30	0.00		
8271 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	63.50	0.00	63.50	
8271 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	63.50	0.00	63.50	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/09/21 - D - 1 - 65	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		63.50	0.00		
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	7,126.48	0.00	7,126.48	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,126.48	0.00	7,126.48	
02/02/21 - E - 2 - 23	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		349.00	0.00		
12/04/21 - E - 1 - 2	(-JORGE ALEJANDRO MOLINA MORALES) PAGO DE FACTURA NUMERO 28 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,340.01	0.00		
13/08/21 - E - 5 - 2	(-JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JOREGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA 64		249.99	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 107	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		430.00	0.00		
15/12/21 - E - 6 - 2	(-JORGE ALEJANDIRNO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POIR PAGO DE LA FACTURA 96 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON, POR OPERACION DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		501.43	0.00		
17/02/21 - E - 7 - 2	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA # 20 POR ADQUISCION DE CARTUCHO PARA IMPRESORA		380.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 2	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 9	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 7 - 16	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 7 - 23	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POR SUMIISTROS DE ACCESORIOS DE INFORMATICA		314.97	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		129.00	0.00		
26/04/21 - E - 7 - 2	(-JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE ALEJANDRINO MOLINA MORALES POR PAGO DE FACTURA 38 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		645.97	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		329.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
30/09/21 - D - 2 - 9	APLICACION DE GASTOS POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ASQUSICION DE ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS CABEZALES DE LA IMPRESORA EPSON MODELO L6171 PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		600.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 51	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		357.11	0.00		
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	10,092.70	0.00	10,092.70	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,092.70	0.00	10,092.70	
01/07/21 - E - 1 - 2	(-EDUARDO LORENO OLVERA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA 928 POR ADQUISCION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE VERANO 2021 IMCUFIDE CAPULHUAC CON LA ASISTENCIA PRESENCIAL DE 15 ALUMNOS		313.20	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02/03/21 - E - 1 - 16	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		149.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 65	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 72	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		273.80	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		221.40	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		198.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 107	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		246.70	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		81.70	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		117.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 2	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 9	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 16	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.00	0.00		
19/03/21 - E - 11 - 23	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE FACTURA 886 POR ADQUISCION DE SANITIZANTE ANTIBAC GEL DE ALTISIMO ESPECTRO		400.80	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		223.45	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		99.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		166.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		73.20	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		119.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 51	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 58	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		93.40	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 2	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		300.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 9	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		500.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 16	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		
29/10/21 - E - 12 - 23	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR PAGO DE LA FACTURA NUMERO 983 POR ADQUISCION DE 30 LITROS DE SANITIZANTE BIODEGRADABLE PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE Y EN EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC		1,688.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		70.35	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 51	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		20.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 72	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		85.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 86	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		41.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		207.70	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		36.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 51	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		136.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/11/21 - D - 1 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		132.20	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 100	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		254.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		72.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,199.01	0.00	9,199.01	
8271 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	3,156.85	0.00	3,156.85	
8271 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	3,156.85	0.00	3,156.85	
02/03/21 - E - 1 - 23	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		221.05	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 30	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		175.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 37	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 44	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		258.50	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		179.32	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		202.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
08/10/21 - E - 3 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		63.50	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		66.70	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		25.80	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		149.70	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		69.72	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		180.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		52.50	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 9	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		49.55	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		106.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/11/21 - E - 6 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		63.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.96	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		62.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		127.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		39.90	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		111.55	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 58	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 79	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		63.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		186.20	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		46.50	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		63.50	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		120.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	0.00	6,042.16	
8271 0000 0000 0000 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	6,042.16	0.00	6,042.16	
02/03/21 - E - 1 - 51	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		581.96	0.00		
02/03/21 - E - 1 - 58	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		449.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 2	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 9	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		
21/09/21 - E - 5 - 16	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,250.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/09/21 - E - 5 - 23	(-EDUARDO LOREDO OLVERA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE EDUARDO LOREDO OLVERA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION UTILIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE AÑO 2021, PARA APOYAR LAS MEDIDAS SANITARIAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA QUE CURSAMOS.		1,261.20	0.00		
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	40.80	0.00	40.80	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	0.00	40.80	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	40.80	0.00	40.80	
14/10/21 - E - 5 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		40.80	0.00		
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,682.56	0.00	36,682.56	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	0.00	36,682.56	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,682.56	0.00	36,682.56	
02/02/21 - E - 1 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE FACATURA CFDIW - 356 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2020 AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.35	0.00		
02/02/21 - E - 2 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
04/05/21 - E - 2 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		209.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		200.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		110.00	0.00		
05/11/21 - E - 1 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN FECTIVO POR GESTIONES DE PATROCINIO PARA APOYAR EL EVENTO DE BOX AMATEUR TIPO OLIMPICO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 114	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 121	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 128	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 135	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		150.00	0.00		
06/12/21 - E - 3 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES EN LA CARRERA ATLETICA 5K DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		216.50	0.00		
09/09/21 - E - 1 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTORNICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA POR GESTIONES EN LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE DELE STADO DE MEXICO.		200.00	0.00		
10/02/21 - E - 4 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
10/08/21 - E - 4 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
11/05/21 - E - 3 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		193.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		579.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
12/07/21 - E - 8 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERNCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTICO, POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL		200.00	0.00		
14/09/21 - E - 2 - 2	(-[illegible]) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOLUCA PARA RECOPILAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DICTAMEN DE LOS ESTADOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		216.50	0.00		
14/10/21 - E - 5 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		324.75	0.00		
15/02/21 - E - 6 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		316.35	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		170.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		192.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 114	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		205.90	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 121	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		314.85	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		213.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/06/21 - E - 7 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		150.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		212.90	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
16/12/21 - E - 8 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR APOYO A EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EFECTUADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/05/21 - E - 5 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		200.00	0.00		
17/06/21 - E - 8 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE CAPULHUAC EN VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA SU PROMOCION.		200.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.90	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		218.50	0.00		
18/10/21 - E - 7 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE LA FACTURA CFDIW-3832 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS PODADORAS QUE REALIZAN LA PODA DE PASTO DE LAS AREAS VERDES DEL CAMPO CAPULHUAC E INSTALACIONES DEL IMCUFIDE CAPULHUAC.		215.50	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		150.00	0.00		
18/11/21 - E - 5 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR GESTIONES RELACIONADAS CON EL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE SOCIAL.		200.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		387.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		209.90	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/02/21 - E - 10 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		150.00	0.00		
19/02/21 - E - 10 - 9	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO		50.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		397.80	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		197.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		149.12	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		209.90	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 107	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
19/03/21 - E - 9 - 114	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 121	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 128	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 135	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		150.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 142	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		167.76	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		150.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 114	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 121	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		200.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 156	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		189.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/06/21 - E - 9 - 2	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		584.70	0.00		
21/06/21 - E - 9 - 9	(-ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALFREDO GARRIDO VEGA Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DE LA DIRECCION GENERAL Y ACTIVIDAD CICLISTA DEL AREA DE CULTURA FISICA.		194.40	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		212.90	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		320.85	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		291.75	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/07/21 - E - 6 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR PAGO DE LA FACTURA 20764 POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONADE POR GESTION DE RECURSOS FEDERALES A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		300.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		320.85	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		213.90	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 37	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		324.75	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		215.29	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		300.00	0.00		
22/12/21 - E - 11 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/12/21 - E - 11 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO EN LA LOGISTICA Y COORDINACION DE LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO. CAMPUS CAPULHUAC		200.00	0.00		
23/08/21 - E - 8 - 2	(-OCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR GESTIONES DEL AREA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DUTANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.		215.00	0.00		
23/08/21 - E - 9 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/02/21 - E - 11 - 9	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 23	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		415.40	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 30	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		425.80	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 37	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		100.00	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 44	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		419.80	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/06/21 - E - 11 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		214.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		213.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
24/06/21 - E - 11 - 23	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS POR OPERACION DEL AREA DE DEPORTE SOCIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		216.50	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		120.00	0.00		
25/05/21 - E - 7 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
26/04/21 - E - 6 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVOPOR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 1 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		44.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/02/21 - D - 1 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL OSFEM.		200.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		193.70	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		199.90	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		100.00	0.00		
28/02/21 - D - 2 - 44	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR PODA DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DE DEPORTIVA Y CAMPO DE FUTBOL CAPULHUAC.		299.85	0.00		
29/07/21 - E - 10 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR GASTOS DE TRASLADO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2021 AL OSFEM.		500.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		160.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - D - 2 - 44	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		43.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 65	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 93	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		48.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 100	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		100.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 107	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		150.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		150.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/04/21 - E - 14 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		210.90	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		250.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		150.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		200.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		215.50	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		220.00	0.00		
30/06/21 - E - 15 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		582.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
30/06/21 - E - 15 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE Y OSCAR DIAZ ESPINOSA COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		213.90	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 58	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		65.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 72	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 79	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		65.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		100.00	0.00		
30/11/21 - D - 1 - 44	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES REALIZADAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		220.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		250.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		120.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		215.50	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		214.90	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		321.75	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 44	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 107	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		322.35	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		200.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/08/21 - D - 1 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		150.00	0.00		
31/08/21 - D - 1 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		48.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 1 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR GESTIONES DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 6 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD.		215.50	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		200.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 16	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		94.47	0.00		
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,057.74	0.00	10,057.74	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	0.00	4,448.81	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,448.81	0.00	4,448.81	
06/08/21 - E - 3 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,948.80	0.00		
15/03/21 - E - 7 - 2	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE CULTURA FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE					
30/04/21 - E - 14 - 2	DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		500.01	0.00		
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	0.00	5,608.93	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	5,608.93	0.00	5,608.93	
	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERECNIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y					
04/06/21 - E - 3 - 2	DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,450.00	0.00		
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE					
15/04/21 - E - 4 - 23	CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		2,000.00	0.00		
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE					
22/07/21 - E - 9 - 30	JULIO DE 2021.		159.00	0.00		
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE					
22/09/21 - E - 7 - 23	DE CAPULHUAC.		1,999.93	0.00		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					
8271 0000 0000 0000 2900	MENORES	0.00	2,482.50	0.00	2,482.50	
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	2,482.50	0.00	2,482.50	
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,482.50	0.00	2,482.50	
	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC,					
02/03/21 - E - 1 - 9	POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		310.13	0.00		
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE					
06/08/21 - E - 3 - 30	DE CAPULHUAC.		214.90	0.00		
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE					
14/10/21 - E - 5 - 37	CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
14/10/21 - E - 5 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		21.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 2	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		1,239.00	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		70.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 30	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		138.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 86	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		191.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 93	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		277.47	0.00		
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	216,838.50	0.00	216,838.50	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,191.00	0.00	6,191.00	
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	6,191.00	0.00	6,191.00	
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	6,191.00	0.00	6,191.00	
06/08/21 - E - 3 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
06/08/21 - E - 3 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06/08/21 - E - 3 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		100.00	0.00		
08/10/21 - E - 3 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
11/05/21 - E - 3 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA BANCARIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
15/04/21 - E - 4 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
15/04/21 - E - 4 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		100.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		109.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
17/12/21 - E - 9 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
17/12/21 - E - 9 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		139.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		100.00	0.00		
19/02/21 - E - 8 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		179.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		250.00	0.00		
19/03/21 - E - 9 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESSORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSISION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021..		233.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		135.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 107	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		134.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 128	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 135	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 142	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		120.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 149	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		119.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 9	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 16	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 23	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		109.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 58	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/07/21 - D - 2 - 65	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 72	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		100.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 79	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		109.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	73,580.00	0.00	73,580.00	
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
26/11/21 - E - 11 - 2	(-TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) APLICACION DE GASTOS POR CERTIFICACION DEL TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC. L.C. MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		3,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	70,580.00	0.00	70,580.00	
8271 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	70,580.00	0.00	70,580.00	
03/08/21 - E - 1 - 2	(-ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR EEJCUCION DE DICTAMEN 2020) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA EMPRESA ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S. DE R.L. POR PAGO DE DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2020 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		20,880.00	0.00		
04/06/21 - E - 2 - 2	(-ZAREK CONSULTING GROUP S.C.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ZAREK CONSULTING GROUP S.C. POR PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2021, EN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
04/06/21 - E - 5 - 2	(-SIMPLFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA FIRMA SIMPLICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE PAQUETE FISCAL DE FACTURAS (CFDI´S) PARA LA OPERACION FISCAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		
20/09/21 - E - 4 - 2	(-SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V.) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA EMPRESAQ SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 203189 POR ADQUISICION DE PAQUETE ELECTRONICO CONSISTENTE EN 300 CFDS DIGITALES PARA FACTURAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNCIIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,650.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
22/09/21 - E - 6 - 30	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
22/09/21 - E - 6 - 44	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ CONTADOR DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
28/12/21 - E - 19 - 2	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA POR PAGO DE LA FACTURA B9C7D5A441A4B POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		13,920.00	0.00		
30/07/21 - E - 12 - 2	(-ZAREK CONSULTING GROUP SC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE ZAREK CONSULTING GROUP SC POR FINIQUITO CON SEGUNDO PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA OPERAR LOS REGISTROS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC.		8,700.00	0.00		
31/07/21 - D - 4 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE DE CAPULHUAC.		1,160.00	0.00		
31/07/21 - D - 5 - 2	APICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR DIGITALIZACION DEL INFORME MENSUAL DE OCTUBRE DE 2021, EL TESPORERO DEL INSTITUTO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ		1,160.00	0.00		
31/12/21 - D - 11 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORME MENSUAL DISCO 5, PARA SU PRESENTACION Y ENTREGA AL OSFEM.		1,160.00	0.00		
31/12/21 - E - 22 - 2	(-MARIO IGNACIO MEDINA ESTRADA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA FACTURA 218A653267E0 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021.		9,280.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	12,898.11	0.00	12,898.11	
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,379.50	0.00	5,379.50	
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,379.50	0.00	5,379.50	
28/02/21 - E - 15 - 2	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021		506.92	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/10/21 - E - 11 - 2	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR OPERACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICVA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, A TRAVES DE LA CUENTA BANCARIA DE BAORTE 1054599142		437.90	0.00		
30/04/21 - E - 13 - 2	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS A BANORTE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 POR MANEJO DE LA CUENTA BANCAROA 1054599142 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		487.20	0.00		
30/06/21 - E - 17 - 2	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S..A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2021, POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DE BANORTE		490.68	0.00		
30/09/21 - E - 10 - 2	(-GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE C.V.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE S.A. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		435.00	0.00		
30/11/21 - E - 10 - 2	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		439.06	0.00		
31/01/21 - E - 11 - 2	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA 1054599142 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		461.68	0.00		
31/03/21 - E - 15 - 2	(-BANORTE S.A.) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA 1054599142 POR EJERCICIO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021.		519.68	0.00		
31/05/21 - E - 11 - 2	(-BANCO MRCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR OPERACION DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1054599142 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		456.46	0.00		
31/07/21 - E - 14 - 2	(-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. GRUPO FINANACIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA DE BANORTE NUMERO 1054599142 A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR OPERACION DE LAS GESTIONES FINANCIERAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		462.26	0.00		
31/08/21 - E - 15 - 2	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		461.68	0.00		
31/12/21 - E - 23 - 32	(-BANORTE GRUPO FINANCIERO BANORTE) APLICACION DE GASTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2021.		220.98	0.00		
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	7,518.61	0.00	7,518.61	
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	7,518.61	0.00	7,518.61	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/01/21 - E - 6 - 2	(-SOFIMEX INSTITUTCION DE GARANTIA S.A.) PAGO DE FIANZA 2519715 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN FACTURA AA-906725, POR PAGO REALIZADO EN APEGO A LA LESGILCAION APLICABLE EXPEDIDA POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO.		3,666.20	0.00		
28/01/21 - E - 7 - 2	(-SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.) TRANSFERENCIA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. SEGUN FACTURA AA-906493, NUMERO DE FIANZA 2519515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		3,852.41	0.00		
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	15,092.74	0.00	15,092.74	
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	9,023.76	0.00	9,023.76	
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,023.76	0.00	9,023.76	
02/03/21 - E - 1 - 2	(-MARIO IVN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFRENCIA A ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.		464.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,624.00	0.00		
04/05/21 - E - 2 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO COMO TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		500.00	0.00		
05/03/21 - E - 2 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		330.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		197.00	0.00		
15/06/21 - E - 7 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021		843.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		167.50	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/08/21 - E - 9 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA COLOCACION DE APARATOS DEL GIMNSAIO AL AIRE LIBRE EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,874.49	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 2	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		490.50	0.00		
24/05/21 - E - 6 - 16	(-MARO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR GASTOS A COMPROBAR POR DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.		224.00	0.00		
27/04/21 - E - 8 - 2	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.00	0.00		
27/04/21 - E - 8 - 9	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO SEGUN FACTURA 465028 POR REPARACION DE PODADORA PARA PODA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO.		613.21	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		196.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 23	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		432.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		455.06	0.00		
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	6,068.98	0.00	6,068.98	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,068.98	0.00	6,068.98	
31/12/21 - D - 4 - 2	APLICACION DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL TESORERO MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR DIVERSAS GESTIONES DE LA TESORERIA, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POILIZA.		1,600.80	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
31/12/21 - D - 7 - 2	APLICACION DE GASTOS EN EFECTIVO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO PARTICULAR DEL C. LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONTADOR GENERAL, DICHA ACCION DE PAGO DE SEALIZA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE POLIZA.		1,600.80	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		900.00	0.00		
31/12/21 - D - 8 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 6 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE PASTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC, ACCION REALIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC..		967.39	0.00		
31/12/21 - D - 9 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA PROPIEDAD DE FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR DE DIRECCION, ESTO MOTIVADO POR EL USO QUE SE DIO AL VEHICULO EN DIVERSAS Y DIFERENTES GESTIONES A FAVOR DEL IMCUFIDE DE CAPULHUAC, ACCION DE PAGO REALIZADA EN APEGO AL CONTRATO DE COMODATO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.		999.99	0.00		
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,874.15	0.00	3,874.15	
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	
02/02/21 - E - 2 - 9	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA Y LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		43.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 9	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
03/05/21 - E - 1 - 16	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		6.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
21/01/21 - E - 3 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
21/01/21 - E - 3 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021		43.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		85.00	0.00		
22/07/21 - E - 9 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		5.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 114	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/04/21 - D - 2 - 121	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR ELABORACION Y PRESENTACION DE INFOERMES MENSUALES AL OSFEM, ASI COMO GASTOS VARIOS POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE ABRIL 2021.		34.00	0.00		
30/09/21 - D - 1 - 44	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, POR COMPROBACION A NOMBRE DE LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/07/21 - D - 1 - 44	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR EL TESORERO MARIO IVAN HERNANDE MARTINEZ.		20.00	0.00		
31/07/21 - D - 2 - 37	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR COMPROBACION A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y LAZARO C. HERNANDEZ POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		44.00	0.00		
31/12/21 - D - 10 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR CONSUMO DE AALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO POR EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2021 PARA EL IMCUFIDE CAPULHUAC, Y CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO.		1,740.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	1,689.15	0.00	1,689.15	
8271 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,689.15	0.00	1,689.15	
15/04/21 - E - 4 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ Y OSCAR DIAZ ESPINOSA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		318.00	0.00		
21/06/21 - E - 10 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		644.99	0.00		
30/04/21 - E - 14 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.		726.16	0.00		
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	105,202.50	0.00	105,202.50	
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	133.00	0.00	133.00	
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	133.00	0.00	133.00	
29/04/21 - E - 11 - 32	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		133.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	0.00	38,042.16	
8271 0000 0000 0000 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	38,042.16	0.00	38,042.16	
04/06/21 - E - 4 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		551.00	0.00		
04/06/21 - E - 4 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		2,285.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 3	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		389.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 10	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		1,559.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 3	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		374.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 10	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		1,579.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 3	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		292.00	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
05/03/21 - E - 5 - 10	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		1,373.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		230.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		1,305.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		189.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		1,111.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		189.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		875.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		234.00	0.00		
05/11/21 - E - 3 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		1,247.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		110.90	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		509.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		107.00	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		489.11	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		285.00	0.00		
23/08/21 - E - 10 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		960.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 3	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		261.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 10	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		944.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		406.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		1,092.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		380.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
24/12/21 - E - 14 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		876.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		289.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		653.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		337.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		1,222.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		318.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		1,032.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		465.00	0.00		
25/08/21 - E - 2 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		1,652.00	0.00		
27/12/21 - E - 17 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		165.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
27/12/21 - E - 17 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		432.00	0.00		
27/12/21 - E - 18 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		213.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		145.99	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		680.86	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		127.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		594.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 114	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		318.01	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 121	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,471.37	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 156	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		110.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 163	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		508.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 198	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		108.39	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 205	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		497.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 240	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		138.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 247	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		634.25	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 282	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		96.81	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 289	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		440.77	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 324	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		65.20	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 331	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		295.63	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 366	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		72.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 373	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		326.17	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 408	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		63.23	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 415	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		284.37	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 450	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		50.77	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 457	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		227.37	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 492	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		38.07	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 499	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		169.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 534	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		25.38	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 541	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		112.75	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 576	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		12.69	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 583	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		56.14	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		409.00	0.00		
29/04/21 - E - 10 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		1,363.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 3	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		385.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
29/04/21 - E - 11 - 10	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,195.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 18	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 25	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		13.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 39	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		5.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 46	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		14.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	67,027.34	0.00	67,027.34	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	67,027.34	0.00	67,027.34	
23/03/21 - E - 12 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		923.81	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		924.16	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		528.09	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
23/03/21 - E - 12 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		264.04	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.99	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		990.72	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		566.12	0.00		
23/03/21 - E - 12 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOBRE REMUENERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021		283.06	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,278.90	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,644.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		365.40	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,240.05	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
25/08/21 - E - 12 - 37	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,594.35	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		354.30	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,220.45	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		1,569.15	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 72	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
25/08/21 - E - 12 - 79	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC POR GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3%		348.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.29	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 9	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		968.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 16	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 23	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		273.11	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 44	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 51	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		914.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 58	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.80	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 65	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		257.72	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 86	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.70	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		2,460.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.02	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 107	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		694.08	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 128	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 135	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		931.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 142	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 149	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		262.98	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 170	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.50	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 177	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,006.83	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 184	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 191	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		283.89	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 212	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.52	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 219	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,431.65	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 226	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.86	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 233	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		403.97	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 254	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.73	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 261	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,123.79	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 268	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 275	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		316.95	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 296	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 303	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		865.17	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 310	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 317	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		244.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 338	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,117.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 345	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,118.00	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 352	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.50	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 359	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		315.28	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 380	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.32	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 387	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,174.64	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 394	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 401	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		331.22	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 422	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 429	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.57	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 436	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 443	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 464	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 471	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.82	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 478	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 485	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 506	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 513	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.58	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 520	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
28/12/21 - E - 20 - 527	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 548	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.49	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 555	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		1,178.88	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 562	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
28/12/21 - E - 20 - 569	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES RELACIONADOS CON EL 3% DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021		332.40	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 2	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		2,729.69	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 9	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		3,532.54	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 16	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		963.42	0.00		
31/12/21 - D - 12 - 23	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		802.85	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,467.83	0.00	20,467.83	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,467.83	0.00	20,467.83	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,467.83	0.00	20,467.83	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	11,580.82	0.00	11,580.82	
8272 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	11,580.82	0.00	11,580.82	
03/12/21 - E - 2 - 2	(-ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE BOXEO DEL ESTADO DE MEXICO A.C. POR APOYAR LA SANCION DE LA FUNCION DE BOX EFECTUADA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021. EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO		2,500.00	0.00		
22/09/21 - E - 7 - 30	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR COMPROBACION DE GASTOIS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,999.42	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 100	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		568.40	0.00		
30/11/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR POR EL DIRECTOR ALFREDO GARRIDO VEGA, ADQUISCION DE BOX LUNCH PARA OTORGAR A LOS BOXEADORES, Y EQUIPO DE TRABAJO QUE ACOMPAÑAN A CADA BOXEADOR EN LA FUNCION DE BOX QUE SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE EN EL MERCADO BICENTENARIO.		1,450.00	0.00		
31/12/21 - D - 2 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR APOYO DE PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, EN LA CARRERA ATLETICA ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO, CAMPUS CAPULHUAC, MEXICO,		1,728.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 2	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		700.00	0.00		
31/12/21 - D - 5 - 9	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CARRERA ATLETICA CELEBRADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, OTORGANDO LUNCH A LOS PARTCIPACIONTES Y ALGUNOS FAMILIARES, EVENTO ORGANIZADO POR EL IMCUFIDE CAPULHUAC.		750.00	0.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR EVENTO DE CONVIVENCIA DEPORTIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE TEXCALYACAC Y CAPULHUAC, CON ENCUENTRO DE FUTBOL CAPULHUAC, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC A FIN DE EVITAR EL SEDENTARISMO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO TRASLADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS CON ESTA					
31/12/21 - D - 6 - 9	ACTIVIDAD.		1,885.00	0.00		
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	8,887.01	0.00	8,887.01	
8272 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	8,887.01	0.00	8,887.01	
21/12/21 - E - 10 - 2	(-ALFREDO GARRIDO VEGA) TRANSFERENCIA A FAVOR DE ALFREDO GARRIDO POR PAGO DE PERMIACIONES A LAS ONCE PERSONAS GANADORAS EN LA CARRERA ATLETICA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		4,100.00	0.00		
24/11/21 - E - 6 - 93	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR COMPROBACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		348.00	0.00		
26/01/21 - E - 5 - 2	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, TESORERO DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, POR COMPRA DE BICICLETA PREMIO AL RETO DEL GLOBO CON VASOS.		1,399.01	0.00		
26/01/21 - E - 10 - 2	(-PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ) APLICACION DE GASTOS POR COMPRA DE BICICLETA INFANTIL PARA PREMIO A PAOLA LIZETH ALDAMA BENITEZ, GANADORA DEL RETO DE TIRAR VASOS CON GLOBO, EVENTO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,890.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 9	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
28/04/21 - E - 9 - 16	(-FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA) TRASFERENCIA ELECTRONICA A FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y APOYO CON BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS.		500.00	0.00		
31/12/21 - I - 6 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR DONATIVO CONSISTENTE EN TROFEO POR FUNCION DE BOX DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.		150.00	0.00		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,195.99	0.00	2,195.99	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,195.99	0.00	2,195.99	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,195.99	0.00	2,195.99	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	848.99	0.00	848.99	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	848.99	0.00	848.99	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ POR APLICACION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE					
06/08/21 - E - 3 - 44	DE CAPULHUAC.		848.99	0.00		
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	
	(-MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, POR REPOSICION DE GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO POR OPERCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE					
05/03/21 - E - 2 - 9	DE CAPULHUAC EN SU CARACTER DE TESORERO.		1,347.00	0.00		

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
ELABORÓ (10)

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
REVISÓ (10)

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	70,633.06		2,443,299.59	2,502,428.59	11,504.06	
1100					ACTIVO CIRCULANTE	57,213.79		2,443,299.59	2,499,093.19	1,420.19	
1110					Efectivo y Equivalentes	53,444.92		2,112,350.40	2,165,795.32	0.00	
1111					Efectivo	0.00		14,746.01	14,746.01	0.00	
1111	0001				CAJA	0.00		14,746.01	14,746.01	0.00	
1111	0001	0000	0000	0001	CAJA	0.00		14,746.01	14,746.01	0.00	
1112					Bancos/Tesorería	53,444.92		2,097,604.39	2,151,049.31	0.00	
1112	0001				BANORTE	53,444.92		2,097,604.39	2,151,049.31	0.00	
1112	0001	0000	0000	0001	NO. DE CUENTA 01054599142	53,444.92		2,097,604.39	2,151,049.31	0.00	
1120					Derechos a recibir efectivo o equiva	3,768.87		330,949.19	333,297.87	1,420.19	
1121					Inversiones financieras de corto plaz	1,893.48		300,381.82	302,275.30	0.00	
1121	0001				INVERSION BANORTE	1,893.48		300,381.82	302,275.30	0.00	
1121	0001	0000	0000	0001	CUENTA 0504248805 BANORTE	1,893.48		300,381.82	302,275.30	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Cor	1,875.39		30,567.37	31,022.57	1,420.19	
1123	0001				DEUDORES DIVERSOS	0.00		30,565.96	30,510.57	55.39	
1123	0001	0000	0000	0001	ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00		4,200.00	4,200.00	0.00	
1123	0001	0000	0000	0002	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTI	0.00		8,246.48	8,246.48	0.00	
1123	0001	0000	0000	0003	FRANCISCO DORASCO ESCAMIL	0.00		3,050.00	3,050.00	0.00	
1123	0001	0000	0000	0004	LAZARO C. HERNANDEZ MARTIN	0.00		15,013.09	15,013.09	0.00	
1123	0001	0000	0000	0006	OSCAR DIAZ ESPINOSA	0.00		1.00	1.00	0.00	
1123	0001	0000	0000	0012	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00		55.39	0.00	55.39	
1123	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	1,875.39		1.41	512.00	1,364.80	
1123	0002	0000	0000	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,875.39		1.41	512.00	1,364.80	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	13,419.27		0.00	3,335.40	10,083.87	
1240					Bienes Muebles	18,512.00		0.00	0.00	18,512.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administració	18,512.00		0.00	0.00	18,512.00	
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESO	11,345.00		0.00	0.00	11,345.00	
1241	0004	0000	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESO	11,345.00		0.00	0.00	11,345.00	
1241	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	7,167.00		0.00	0.00	7,167.00	
1241	0006	0000	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	7,167.00		0.00	0.00	7,167.00	
1260					DepreciaciÃ³n, Deterioro y AmortizaciÃ³n Acumulada de Bie		5,092.73	0.00	3,335.40		8,428.13
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,092.73	0.00	3,335.40		8,428.13
1263	0000	0000	0000	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		5,092.73	0.00	3,335.40		8,428.13
2000					PASIVO		89,753.42	292,530.14	246,617.10		43,840.38
2100					PASIVO CIRCULANTE		89,753.42	292,530.14	246,617.10		43,840.38
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo		89,753.42	292,530.14	246,617.10		43,840.38
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		89,753.42	292,530.14	246,617.10		43,840.38
2117	0001				IMPUESTOS		89,753.42	292,530.14	246,617.10		43,840.38
2117	0001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	59,536.14	59,536.14		0.00
2117	0001	0002	0000	0001	5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD		0.00	22,721.47	22,721.47		0.00
2117	0001	0002	0000	0002	8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	29,967.65	29,967.65		0.00
2117	0001	0002	0000	0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	6,847.02	6,847.02		0.00
2117	0001	0003			RETENCIONES DE ISR		89,753.42	232,994.00	179,052.46		35,811.88

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0003	0000	0001	ISR POR RETENCION DE SALARIOS		89,753.42	232,994.00	179,052.46		35,811.88
2117	0001	0004			IMPUESTO ESTATAL DEL 3%		0.00	0.00	8,028.50		8,028.50
2117	0001	0004	0000	0001	IMPUESTO SOBRE PRUDUCTO DEL TRABAJO		0.00	0.00	8,028.50		8,028.50
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		-19,120.36	0.00	0.00		-19,120.36
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado		-19,120.36	0.00	0.00		-19,120.36
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores		-19,120.36	0.00	0.00		-19,120.36
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-19,120.36	0.00	0.00		-19,120.36
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-19,120.36	0.00	0.00		-19,120.36
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-19,120.36	0.00	0.00		-19,120.36
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	1,805,588.58		1,805,588.58
4100					INGRESOS DE GESTIoN		0.00	0.00	54,467.60		54,467.60
4160					Aprovechamientos		0.00	0.00	44,987.60		44,987.60
4169					Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	44,987.60		44,987.60
4169	0001				Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	44,987.60		44,987.60
4169	0001	0001			Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	44,987.60		44,987.60
4169	0001	0001	0000	0003	Resarcimientos		0.00	0.00	44,987.60		44,987.60
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	0.00	9,480.00		9,480.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		0.00	0.00	9,480.00		9,480.00
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		0.00	0.00	9,480.00		9,480.00
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		0.00	0.00	9,480.00		9,480.00
4173	0001	0001	0000	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	0.00	9,480.00		9,480.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE		0.00	0.00	1,748,608.00		1,748,608.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Deriva		0.00	0.00	188,608.00		188,608.00
4211					Participaciones		0.00	0.00	188,608.00		188,608.00
4211	0001				Participaciones		0.00	0.00	188,608.00		188,608.00
4211	0001	0001			Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de (		0.00	0.00	188,608.00		188,608.00
4211	0001	0001	0000	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Fed		0.00	0.00	188,608.00		188,608.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y		0.00	0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
4223					Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
4223	0001				Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	2,512.98		2,512.98
4310					Ingresos Financieros		0.00	0.00	472.98		472.98
4319					Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	472.98		472.98
4319	0001				Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	472.98		472.98
4319	0001	0001			Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	472.98		472.98
4319	0001	0001	0000	0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	472.98		472.98
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4399	0001				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4399	0001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4399	0001	0001	0000	0007	Otros Ingresos por Donativos		0.00	0.00	2,040.00		2,040.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		1,818,804.54	0.00	1,818,804.54	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00		1,792,805.32	0.00	1,792,805.32	

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,493,649.37	0.00	1,493,649.37	
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		491,273.00	0.00	491,273.00	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanen	0.00		491,273.00	0.00	491,273.00	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		491,273.00	0.00	491,273.00	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	0.00		847,403.41	0.00	847,403.41	
5100	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00		3,418.00	0.00	3,418.00	
5100	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		3,418.00	0.00	3,418.00	
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00		118,787.42	0.00	118,787.42	
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		35,585.50	0.00	35,585.50	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		83,201.92	0.00	83,201.92	
5100	0000	0000	0000	1330	Horas Extraordinarias	0.00		39,271.00	0.00	39,271.00	
5100	0000	0000	0000	1331	Remuneraciones por horas extraord	0.00		39,271.00	0.00	39,271.00	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		685,926.99	0.00	685,926.99	
5100	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		313,706.00	0.00	313,706.00	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		372,220.99	0.00	372,220.99	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		141,772.96	0.00	141,772.96	
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		141,772.96	0.00	141,772.96	
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		63,622.24	0.00	63,622.24	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		51,598.08	0.00	51,598.08	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00		12,517.13	0.00	12,517.13	
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00		14,035.51	0.00	14,035.51	
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
5100	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
5100	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		82,317.45	0.00	82,317.45	
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00		23,854.84	0.00	23,854.84	
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		6,572.16	0.00	6,572.16	
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		6,572.16	0.00	6,572.16	
5100	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y re	0.00		63.50	0.00	63.50	
5100	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y repro	0.00		63.50	0.00	63.50	
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		7,126.48	0.00	7,126.48	
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesam	0.00		7,126.48	0.00	7,126.48	
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		10,092.70	0.00	10,092.70	
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		10,092.70	0.00	10,092.70	
5100	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	0.00		9,199.01	0.00	9,199.01	
5100	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuari	0.00		3,156.85	0.00	3,156.85	
5100	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de pro	0.00		3,156.85	0.00	3,156.85	
5100	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	0.00	6,042.16	
5100	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	0.00	6,042.16	
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0.00		40.80	0.00	40.80	
5100	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	0.00	40.80	
5100	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	0.00	40.80	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		36,682.56	0.00	36,682.56	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	0.00	36,682.56	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	0.00	36,682.56	

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		10,057.74	0.00	10,057.74	
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	0.00	4,448.81	
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	0.00	4,448.81	
5100	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	0.00	5,608.93	
5100	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	0.00	5,608.93	
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00		2,482.50	0.00	2,482.50	
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		2,482.50	0.00	2,482.50	
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	0.00		2,482.50	0.00	2,482.50	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		216,838.50	0.00	216,838.50	
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		6,191.00	0.00	6,191.00	
5100	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		6,191.00	0.00	6,191.00	
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		6,191.00	0.00	6,191.00	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	0.00		73,580.00	0.00	73,580.00	
5100	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5100	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, t	0.00		70,580.00	0.00	70,580.00	
5100	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y	0.00		70,580.00	0.00	70,580.00	
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	0.00		12,898.11	0.00	12,898.11	
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		5,379.50	0.00	5,379.50	
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		5,379.50	0.00	5,379.50	
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		7,518.61	0.00	7,518.61	
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		7,518.61	0.00	7,518.61	
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		15,092.74	0.00	15,092.74	
5100	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		9,023.76	0.00	9,023.76	
5100	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00		9,023.76	0.00	9,023.76	
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equ	0.00		6,068.98	0.00	6,068.98	
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de veh	0.00		6,068.98	0.00	6,068.98	
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁ	0.00		3,874.15	0.00	3,874.15	
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		2,185.00	0.00	2,185.00	
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,185.00	0.00	2,185.00	
5100	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		1,689.15	0.00	1,689.15	
5100	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00		1,689.15	0.00	1,689.15	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		105,202.50	0.00	105,202.50	
5100	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		133.00	0.00	133.00	
5100	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		133.00	0.00	133.00	
5100	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	0.00	38,042.16	
5100	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	0.00	38,042.16	
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00		67,027.34	0.00	67,027.34	
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	0.00		67,027.34	0.00	67,027.34	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00		20,467.83	0.00	20,467.83	
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00		20,467.83	0.00	20,467.83	
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		20,467.83	0.00	20,467.83	
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		11,580.82	0.00	11,580.82	
5200	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividade	0.00		11,580.82	0.00	11,580.82	
5200	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para program	0.00		8,887.01	0.00	8,887.01	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, b	0.00		8,887.01	0.00	8,887.01	
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordina	0.00		3,335.40	0.00	3,335.40	
5500	0000	0000	0000	0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0.00		3,335.40	0.00	3,335.40	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00		2,195.99	0.00	2,195.99	
5700	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		2,195.99	0.00	2,195.99	
5700	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	0.00		2,195.99	0.00	2,195.99	
5700	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		848.99	0.00	848.99	
5700	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		848.99	0.00	848.99	
5700	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología	0.00		1,347.00	0.00	1,347.00	
5700	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00		1,347.00	0.00	1,347.00	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,253,678.88	9,253,678.88		
8100					LEY DE INGRESOS			3,611,177.16	3,611,177.16		
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,860,600.00		0.00	0.00	1,860,600.00	
8110	4100				INGRESOS DE GESTIoN	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Pres	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Pres	210,000.00		0.00	0.00	210,000.00	
8110	4173	0001	0001	0006	Colegiaturas	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
8110	4173	0001	0001	0012	Inscripciones	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
8110	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deport	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACION	1,620,000.00		0.00	0.00	1,620,000.00	
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Conv	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
8110	4211				Participaciones	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
8110	4211	0001			Participaciones	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
8110	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
8110	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectiva	180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subs	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacio	1,440,000.00		0.00	0.00	1,440,000.00	
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,600.00		0.00	0.00	30,600.00	
8110	4310				Ingresos Financieros	600.00		0.00	0.00	600.00	
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	600.00		0.00	0.00	600.00	
8110	4319	0001			Otros Ingresos Financieros	600.00		0.00	0.00	600.00	
8110	4319	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	600.00		0.00	0.00	600.00	
8110	4319	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	600.00		0.00	0.00	600.00	
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8110	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8110	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8110	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1,860,600.00	1,805,588.58	0.00		55,011.42
8120	4100				INGRESOS DE GESTIoN		210,000.00	54,467.60	0.00		155,532.40

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4160				Aprovechamientos		0.00	44,987.60	0.00		-44,987.60
8120	4169				Otros Aprovechamientos		0.00	44,987.60	0.00		-44,987.60
8120	4169	0001			Otros Aprovechamientos		0.00	44,987.60	0.00		-44,987.60
8120	4169	0001	0001		Otros Aprovechamientos		0.00	44,987.60	0.00		-44,987.60
8120	4169	0001	0001	0003	Resarcimientos		0.00	44,987.60	0.00		-44,987.60
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		210,000.00	9,480.00	0.00		200,520.00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		210,000.00	9,480.00	0.00		200,520.00
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		210,000.00	9,480.00	0.00		200,520.00
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		210,000.00	9,480.00	0.00		200,520.00
8120	4173	0001	0001	0006	Colegiaturas		66,000.00	0.00	0.00		66,000.00
8120	4173	0001	0001	0012	Inscripciones		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8120	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		120,000.00	9,480.00	0.00		110,520.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE		1,620,000.00	1,748,608.00	0.00		-128,608.00
8120	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Deriva		180,000.00	188,608.00	0.00		-8,608.00
8120	4211				Participaciones		180,000.00	188,608.00	0.00		-8,608.00
8120	4211	0001			Participaciones		180,000.00	188,608.00	0.00		-8,608.00
8120	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de (		180,000.00	188,608.00	0.00		-8,608.00
8120	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Fed		180,000.00	188,608.00	0.00		-8,608.00
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y		1,440,000.00	1,560,000.00	0.00		-120,000.00
8120	4223				Subsidios y Subvenciones		1,440,000.00	1,560,000.00	0.00		-120,000.00
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		1,440,000.00	1,560,000.00	0.00		-120,000.00
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		1,440,000.00	1,560,000.00	0.00		-120,000.00
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		1,440,000.00	1,560,000.00	0.00		-120,000.00
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		30,600.00	2,512.98	0.00		28,087.02
8120	4310				Ingresos Financieros		600.00	472.98	0.00		127.02
8120	4319				Otros Ingresos Financieros		600.00	472.98	0.00		127.02
8120	4319	0001			Otros Ingresos Financieros		600.00	472.98	0.00		127.02
8120	4319	0001	0001		Otros Ingresos Financieros		600.00	472.98	0.00		127.02
8120	4319	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros		600.00	472.98	0.00		127.02
8120	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios		30,000.00	2,040.00	0.00		27,960.00
8120	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios		30,000.00	2,040.00	0.00		27,960.00
8120	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		30,000.00	2,040.00	0.00		27,960.00
8120	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		30,000.00	2,040.00	0.00		27,960.00
8120	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		30,000.00	2,040.00	0.00		27,960.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	1,805,588.58	1,805,588.58		0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTIoN		0.00	54,467.60	54,467.60		0.00
8140	4160				Aprovechamientos		0.00	44,987.60	44,987.60		0.00
8140	4169				Otros Aprovechamientos		0.00	44,987.60	44,987.60		0.00
8140	4169	0001			Otros Aprovechamientos		0.00	44,987.60	44,987.60		0.00
8140	4169	0001	0001		Otros Aprovechamientos		0.00	44,987.60	44,987.60		0.00
8140	4169	0001	0001	0003	Resarcimientos		0.00	44,987.60	44,987.60		0.00
8140	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	9,480.00	9,480.00		0.00
8140	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		0.00	9,480.00	9,480.00		0.00
8140	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		0.00	9,480.00	9,480.00		0.00
8140	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I		0.00	9,480.00	9,480.00		0.00

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00		9,480.00	9,480.00		0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE	0.00		1,748,608.00	1,748,608.00		0.00
8140	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Deriva	0.00		188,608.00	188,608.00		0.00
8140	4211				Participaciones	0.00		188,608.00	188,608.00		0.00
8140	4211	0001			Participaciones	0.00		188,608.00	188,608.00		0.00
8140	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de	0.00		188,608.00	188,608.00		0.00
8140	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Fed	0.00		188,608.00	188,608.00		0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00		1,560,000.00	1,560,000.00		0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00		1,560,000.00	1,560,000.00		0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00		1,560,000.00	1,560,000.00		0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00		1,560,000.00	1,560,000.00		0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00		1,560,000.00	1,560,000.00		0.00
8140	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		2,512.98	2,512.98		0.00
8140	4310				Ingresos Financieros	0.00		472.98	472.98		0.00
8140	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00		472.98	472.98		0.00
8140	4319	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00		472.98	472.98		0.00
8140	4319	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00		472.98	472.98		0.00
8140	4319	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00		472.98	472.98		0.00
8140	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		2,040.00	2,040.00		0.00
8140	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		2,040.00	2,040.00		0.00
8140	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		2,040.00	2,040.00		0.00
8140	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		2,040.00	2,040.00		0.00
8140	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00		2,040.00	2,040.00		0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00		0.00	1,805,588.58		1,805,588.58
8150	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00		0.00	54,467.60		54,467.60
8150	4160				Aprovechamientos	0.00		0.00	44,987.60		44,987.60
8150	4169				Otros Aprovechamientos	0.00		0.00	44,987.60		44,987.60
8150	4169	0001			Otros Aprovechamientos	0.00		0.00	44,987.60		44,987.60
8150	4169	0001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00		0.00	44,987.60		44,987.60
8150	4169	0001	0001	0003	Resarcimientos	0.00		0.00	44,987.60		44,987.60
8150	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00		0.00	9,480.00		9,480.00
8150	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I	0.00		0.00	9,480.00		9,480.00
8150	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I	0.00		0.00	9,480.00		9,480.00
8150	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de I	0.00		0.00	9,480.00		9,480.00
8150	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00		0.00	9,480.00		9,480.00
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCE	0.00		0.00	1,748,608.00		1,748,608.00
8150	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Deriva	0.00		0.00	188,608.00		188,608.00
8150	4211				Participaciones	0.00		0.00	188,608.00		188,608.00
8150	4211	0001			Participaciones	0.00		0.00	188,608.00		188,608.00
8150	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de	0.00		0.00	188,608.00		188,608.00
8150	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Fed	0.00		0.00	188,608.00		188,608.00
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00		0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	1,560,000.00		1,560,000.00
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	1,560,000.00		1,560,000.00

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	1,560,000.00			1,560,000.00
8150	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,512.98			2,512.98
8150	4310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98			472.98
8150	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98			472.98
8150	4319	0001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98			472.98
8150	4319	0001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98			472.98
8150	4319	0001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	472.98			472.98
8150	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00			2,040.00
8150	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00			2,040.00
8150	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00			2,040.00
8150	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,040.00			2,040.00
8150	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	2,040.00			2,040.00
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS			5,642,501.72	5,642,501.72		
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,860,600.00		196,094.30	196,094.30		1,860,600.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionar	1,787,800.00		196,094.30	196,094.30		1,787,800.00
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,534,540.00		124,890.21	124,890.21		1,534,540.00
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	532,800.00		59,500.00	20,200.00		493,500.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	532,800.00		59,500.00	20,200.00		493,500.00
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	532,800.00		59,500.00	20,200.00		493,500.00
8211	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	53,045.00		36,890.21	0.00		16,154.79
8211	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	53,045.00		36,890.21	0.00		16,154.79
8211	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	53,045.00		36,890.21	0.00		16,154.79
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	815,495.00		28,500.00	70,232.68		857,227.68
8211	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00		0.00	3,418.00		3,418.00
8211	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		0.00	3,418.00		3,418.00
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	130,240.00		8,500.00	1,868.92		123,608.92
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	41,440.00		1,500.00	0.00		39,940.00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	88,800.00		7,000.00	1,868.92		83,668.92
8211	0000	0000	0000	1330	Horas Extraordinarias	39,271.00		0.00	0.00		39,271.00
8211	0000	0000	0000	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	39,271.00		0.00	0.00		39,271.00
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	645,984.00		20,000.00	64,945.76		690,929.76
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación	311,328.00		15,000.00	21,012.00		317,340.00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	334,656.00		5,000.00	43,933.76		373,589.76
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	133,200.00		0.00	21,257.53		154,457.53
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	133,200.00		0.00	21,257.53		154,457.53
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,284.00		0.00	16,866.81		66,150.81
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,944.00		0.00	1,571.67		57,515.67
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,984.00		0.00	0.00		15,984.00
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	11,988.00		0.00	2,819.05		14,807.05
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	13,200.00		13,200.00
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		0.00	13,200.00		13,200.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios c	0.00		0.00	13,200.00		13,200.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,785.00		23,476.63	24,604.09		83,912.46
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	24,915.00		6,200.00	5,873.67		24,588.67
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,660.00		1,200.00	355.97		6,815.97

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	7,660.00		1,200.00	355.97		6,815.97
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,080.00		1,000.00	0.00		80.00
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,080.00		1,000.00	0.00		80.00
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la inf	11,600.00		4,000.00	0.00		7,600.00
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y biene	11,600.00		4,000.00	0.00		7,600.00
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	4,575.00		0.00	5,517.70		10,092.70
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	4,575.00		0.00	5,517.70		10,092.70
8211	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	4,250.00		1,400.00	6,467.90		9,317.90
8211	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido	4,250.00		1,400.00	425.74		3,275.74
8211	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	4,250.00		1,400.00	425.74		3,275.74
8211	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquirid	0.00		0.00	6,042.16		6,042.16
8211	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquirid	0.00		0.00	6,042.16		6,042.16
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE F	880.00		800.00	0.00		80.00
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	880.00		800.00	0.00		80.00
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	880.00		800.00	0.00		80.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	450.00		450.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	450.00		450.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	450.00		450.00	0.00		0.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,400.00		1,500.00	10,226.59		37,126.59
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00		1,500.00	10,226.59		37,126.59
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00		1,500.00	10,226.59		37,126.59
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	18,550.00		9,950.00	1,558.93		10,158.93
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	9,500.00		4,950.00	0.00		4,550.00
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	9,500.00		4,950.00	0.00		4,550.00
8211	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	9,050.00		5,000.00	1,558.93		5,608.93
8211	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	9,050.00		5,000.00	1,558.93		5,608.93
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	5,340.00		3,176.63	477.00		2,640.37
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	3,360.00		1,276.63	477.00		2,560.37
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,360.00		1,276.63	477.00		2,560.37
8211	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,980.00		1,900.00	0.00		80.00
8211	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,980.00		1,900.00	0.00		80.00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	170,475.00		47,727.46	46,600.00		169,347.54
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,000.00		9,450.00	287.00		6,837.00
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	8,800.00		8,700.00	0.00		100.00
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	8,800.00		8,700.00	0.00		100.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	7,200.00		750.00	287.00		6,737.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	7,200.00		750.00	287.00		6,737.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	17,500.00		0.00	34,695.01		52,195.01
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		0.00	3,000.00		3,000.00
8211	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	17,500.00		0.00	31,695.01		49,195.01
8211	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,500.00		0.00	31,695.01		49,195.01
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	15,920.00		2,500.00	0.00		13,420.00
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	8,400.00		2,500.00	0.00		5,900.00
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	8,400.00		2,500.00	0.00		5,900.00

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales		7,520.00	0.00	0.00		7,520.00
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas		7,520.00	0.00	0.00		7,520.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIM		23,720.00	14,500.00	6,589.69		15,809.69
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		23,720.00	14,500.00	520.71		9,740.71
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,720.00	14,500.00	520.71		9,740.71
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		0.00	0.00	6,068.98		6,068.98
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos		0.00	0.00	6,068.98		6,068.98
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		8,190.00	7,827.46	0.00		362.54
8211	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so		8,190.00	7,827.46	0.00		362.54
8211	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda		8,190.00	7,827.46	0.00		362.54
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		2,345.00	950.00	2,584.15		3,979.15
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres		2,345.00	950.00	895.00		2,290.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,345.00	950.00	895.00		2,290.00
8211	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país		0.00	0.00	1,689.15		1,689.15
8211	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	1,689.15		1,689.15
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		86,800.00	12,500.00	2,444.15		76,744.15
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos		0.00	0.00	133.00		133.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	133.00		133.00
8211	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relaci		73,400.00	7,500.00	2,311.15		68,211.15
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo		73,400.00	7,500.00	2,311.15		68,211.15
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales		5,400.00	5,000.00	0.00		400.00
8211	0000	0000	0000	3994	Inscripciones y arbitrajes		5,400.00	5,000.00	0.00		400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigr		46,800.00	0.00	0.00		46,800.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR		46,800.00	0.00	0.00		46,800.00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES		46,800.00	0.00	0.00		46,800.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8212	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
8212	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		22,800.00	0.00	0.00		22,800.00
8212	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depor		22,800.00	0.00	0.00		22,800.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inm		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS PO	1,860,600.00		0.00	1,815,469.14	45,130.86	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejerce	1,787,800.00		0.00	1,792,805.32	-5,005.32	
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,534,540.00		0.00	1,493,649.37	40,890.63	
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	532,800.00		0.00	491,273.00	41,527.00	
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanen	532,800.00		0.00	491,273.00	41,527.00	
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	532,800.00		0.00	491,273.00	41,527.00	
8221	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONA	53,045.00		0.00	0.00	53,045.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	1210	Honorarios asimilables a salarios	53,045.00		0.00	0.00	53,045.00	
8221	0000	0000	0000	1211	Honorarios asimilables al salario	53,045.00		0.00	0.00	53,045.00	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	815,495.00		0.00	847,403.41	-31,908.41	
8221	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00		0.00	3,418.00	-3,418.00	
8221	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		0.00	3,418.00	-3,418.00	
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	130,240.00		0.00	118,787.42	11,452.58	
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	41,440.00		0.00	35,585.50	5,854.50	
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	88,800.00		0.00	83,201.92	5,598.08	
8221	0000	0000	0000	1330	Horas Extraordinarias	39,271.00		0.00	39,271.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	1331	Remuneraciones por horas extraord	39,271.00		0.00	39,271.00	0.00	
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	645,984.00		0.00	685,926.99	-39,942.99	
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	311,328.00		0.00	313,706.00	-2,378.00	
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	334,656.00		0.00	372,220.99	-37,564.99	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	133,200.00		0.00	141,772.96	-8,572.96	
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	133,200.00		0.00	141,772.96	-8,572.96	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,284.00		0.00	63,622.24	-14,338.24	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	55,944.00		0.00	51,598.08	4,345.92	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	15,984.00		0.00	12,517.13	3,466.87	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	11,988.00		0.00	14,035.51	-2,047.51	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00		0.00	13,200.00	-13,200.00	
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		0.00	13,200.00	-13,200.00	
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	0.00		0.00	13,200.00	-13,200.00	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,785.00		0.00	82,317.45	467.55	
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	24,915.00		0.00	23,854.84	1,060.16	
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	7,660.00		0.00	6,572.16	1,087.84	
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	7,660.00		0.00	6,572.16	1,087.84	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y re	1,080.00		0.00	63.50	1,016.50	
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y repro	1,080.00		0.00	63.50	1,016.50	
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	11,600.00		0.00	7,126.48	4,473.52	
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesam	11,600.00		0.00	7,126.48	4,473.52	
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	4,575.00		0.00	10,092.70	-5,517.70	
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	4,575.00		0.00	10,092.70	-5,517.70	
8221	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	4,250.00		0.00	9,199.01	-4,949.01	
8221	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuari	4,250.00		0.00	3,156.85	1,093.15	
8221	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de pro	4,250.00		0.00	3,156.85	1,093.15	
8221	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		0.00	6,042.16	-6,042.16	
8221	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		0.00	6,042.16	-6,042.16	
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	880.00		0.00	40.80	839.20	
8221	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	880.00		0.00	40.80	839.20	
8221	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	880.00		0.00	40.80	839.20	
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	450.00		0.00	0.00	450.00	
8221	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agro	450.00		0.00	0.00	450.00	
8221	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	450.00		0.00	0.00	450.00	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	28,400.00		0.00	36,682.56	-8,282.56	
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00		0.00	36,682.56	-8,282.56	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,400.00		0.00	36,682.56	-8,282.56	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	18,550.00		0.00	10,057.74	8,492.26	
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	9,500.00		0.00	4,448.81	5,051.19	
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	9,500.00		0.00	4,448.81	5,051.19	
8221	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	9,050.00		0.00	5,608.93	3,441.07	
8221	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	9,050.00		0.00	5,608.93	3,441.07	
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	5,340.00		0.00	2,482.50	2,857.50	
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	3,360.00		0.00	2,482.50	877.50	
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	3,360.00		0.00	2,482.50	877.50	
8221	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
8221	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	170,475.00		0.00	216,838.50	-46,363.50	
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,000.00		0.00	6,191.00	9,809.00	
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	7,200.00		0.00	6,191.00	1,009.00	
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	7,200.00		0.00	6,191.00	1,009.00	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	17,500.00		0.00	73,580.00	-56,080.00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		0.00	3,000.00	-3,000.00	
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		0.00	3,000.00	-3,000.00	
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, t	17,500.00		0.00	70,580.00	-53,080.00	
8221	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y	17,500.00		0.00	70,580.00	-53,080.00	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	15,920.00		0.00	12,898.11	3,021.89	
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	8,400.00		0.00	5,379.50	3,020.50	
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	8,400.00		0.00	5,379.50	3,020.50	
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	7,520.00		0.00	7,518.61	1.39	
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	7,520.00		0.00	7,518.61	1.39	
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	23,720.00		0.00	15,092.74	8,627.26	
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	23,720.00		0.00	9,023.76	14,696.24	
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	23,720.00		0.00	9,023.76	14,696.24	
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equ	0.00		0.00	6,068.98	-6,068.98	
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de veh	0.00		0.00	6,068.98	-6,068.98	
8221	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	8,190.00		0.00	0.00	8,190.00	
8221	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros	8,190.00		0.00	0.00	8,190.00	
8221	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	8,190.00		0.00	0.00	8,190.00	
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁ	2,345.00		0.00	3,874.15	-1,529.15	
8221	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	2,345.00		0.00	2,185.00	160.00	
8221	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,345.00		0.00	2,185.00	160.00	
8221	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		0.00	1,689.15	-1,689.15	
8221	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00		0.00	1,689.15	-1,689.15	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	86,800.00		0.00	105,202.50	-18,402.50	
8221	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		0.00	133.00	-133.00	
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		0.00	133.00	-133.00	
8221	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualiz	8,000.00		0.00	38,042.16	-30,042.16	
8221	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualiz	8,000.00		0.00	38,042.16	-30,042.16	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	73,400.00		0.00	67,027.34	6,372.66	
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rer	73,400.00		0.00	67,027.34	6,372.66	
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
8221	0000	0000	0000	3994	Inscripciones y arbitrajes	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,800.00		0.00	20,467.83	26,332.17	
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	46,800.00		0.00	20,467.83	26,332.17	
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	46,800.00		0.00	20,467.83	26,332.17	
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	24,000.00		0.00	11,580.82	12,419.18	
8222	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividades	24,000.00		0.00	11,580.82	12,419.18	
8222	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para program	22,800.00		0.00	8,887.01	13,912.99	
8222	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, b	22,800.00		0.00	8,887.01	13,912.99	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,000.00		0.00	2,195.99	23,804.01	
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	26,000.00		0.00	2,195.99	23,804.01	
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	26,000.00		0.00	2,195.99	23,804.01	
8226	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	8,000.00		0.00	848.99	7,151.01	
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	8,000.00		0.00	848.99	7,151.01	
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología	18,000.00		0.00	1,347.00	16,653.00	
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	18,000.00		0.00	1,347.00	16,653.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS CO	0.00		1,815,469.14	1,815,469.14	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprome	0.00		1,792,805.32	1,792,805.32	0.00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,493,649.37	1,493,649.37	0.00	
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		491,273.00	491,273.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanen	0.00		491,273.00	491,273.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		491,273.00	491,273.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	0.00		847,403.41	847,403.41	0.00	
8241	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00		3,418.00	3,418.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		3,418.00	3,418.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00		118,787.42	118,787.42	0.00	
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		35,585.50	35,585.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		83,201.92	83,201.92	0.00	
8241	0000	0000	0000	1330	Horas Extraordinarias	0.00		39,271.00	39,271.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1331	Remuneraciones por horas extraord	0.00		39,271.00	39,271.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		685,926.99	685,926.99	0.00	
8241	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		313,706.00	313,706.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		372,220.99	372,220.99	0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		141,772.96	141,772.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		141,772.96	141,772.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		63,622.24	63,622.24	0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		51,598.08	51,598.08	0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00		12,517.13	12,517.13	0.00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00		14,035.51	14,035.51	0.00	
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		82,317.45	82,317.45	0.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00		23,854.84	23,854.84	0.00	
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		6,572.16	6,572.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		6,572.16	6,572.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y re	0.00		63.50	63.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y repro	0.00		63.50	63.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		7,126.48	7,126.48	0.00	
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesam	0.00		7,126.48	7,126.48	0.00	
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		10,092.70	10,092.70	0.00	
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		10,092.70	10,092.70	0.00	
8241	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	0.00		9,199.01	9,199.01	0.00	
8241	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuari	0.00		3,156.85	3,156.85	0.00	
8241	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de pro	0.00		3,156.85	3,156.85	0.00	
8241	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	6,042.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	6,042.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0.00		40.80	40.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	40.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	40.80	0.00	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		36,682.56	36,682.56	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	36,682.56	0.00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	36,682.56	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		10,057.74	10,057.74	0.00	
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	4,448.81	0.00	
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	4,448.81	0.00	
8241	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	5,608.93	0.00	
8241	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	5,608.93	0.00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00		2,482.50	2,482.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		2,482.50	2,482.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	0.00		2,482.50	2,482.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		216,838.50	216,838.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		6,191.00	6,191.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		6,191.00	6,191.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		6,191.00	6,191.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		73,580.00	73,580.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tr	0.00		70,580.00	70,580.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y	0.00		70,580.00	70,580.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	0.00		12,898.11	12,898.11	0.00	
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		5,379.50	5,379.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		5,379.50	5,379.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		7,518.61	7,518.61	0.00	
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		7,518.61	7,518.61	0.00	
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		15,092.74	15,092.74	0.00	
8241	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		9,023.76	9,023.76	0.00	
8241	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00		9,023.76	9,023.76	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equ	0.00		6,068.98	6,068.98	0.00	
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de veh	0.00		6,068.98	6,068.98	0.00	
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		3,874.15	3,874.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		2,185.00	2,185.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,185.00	2,185.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		1,689.15	1,689.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00		1,689.15	1,689.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		105,202.50	105,202.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		133.00	133.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		133.00	133.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	38,042.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	38,042.16	0.00	
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00		67,027.34	67,027.34	0.00	
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	0.00		67,027.34	67,027.34	0.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprome	0.00		20,467.83	20,467.83	0.00	
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00		20,467.83	20,467.83	0.00	
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		20,467.83	20,467.83	0.00	
8242	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		11,580.82	11,580.82	0.00	
8242	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividade	0.00		11,580.82	11,580.82	0.00	
8242	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para program	0.00		8,887.01	8,887.01	0.00	
8242	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, b	0.00		8,887.01	8,887.01	0.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprome	0.00		2,195.99	2,195.99	0.00	
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		2,195.99	2,195.99	0.00	
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	0.00		2,195.99	2,195.99	0.00	
8246	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		848.99	848.99	0.00	
8246	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		848.99	848.99	0.00	
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología	0.00		1,347.00	1,347.00	0.00	
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00		1,347.00	1,347.00	0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DE	0.00		1,815,469.14	1,815,469.14	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,792,805.32	1,792,805.32	0.00	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,493,649.37	1,493,649.37	0.00	
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		491,273.00	491,273.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanen	0.00		491,273.00	491,273.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		491,273.00	491,273.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	0.00		847,403.41	847,403.41	0.00	
8251	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00		3,418.00	3,418.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		3,418.00	3,418.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00		118,787.42	118,787.42	0.00	
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		35,585.50	35,585.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		83,201.92	83,201.92	0.00	
8251	0000	0000	0000	1330	Horas Extraordinarias	0.00		39,271.00	39,271.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1331	Remuneraciones por horas extraord	0.00		39,271.00	39,271.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		685,926.99	685,926.99	0.00	
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		313,706.00	313,706.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		372,220.99	372,220.99	0.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		141,772.96	141,772.96	0.00	
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		141,772.96	141,772.96	0.00	
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		63,622.24	63,622.24	0.00	
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		51,598.08	51,598.08	0.00	
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00		12,517.13	12,517.13	0.00	
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00		14,035.51	14,035.51	0.00	
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		82,317.45	82,317.45	0.00	
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00		23,854.84	23,854.84	0.00	
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00		6,572.16	6,572.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		6,572.16	6,572.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y re	0.00		63.50	63.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y repro	0.00		63.50	63.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		7,126.48	7,126.48	0.00	
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesam	0.00		7,126.48	7,126.48	0.00	
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		10,092.70	10,092.70	0.00	
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		10,092.70	10,092.70	0.00	
8251	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	0.00		9,199.01	9,199.01	0.00	
8251	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuari	0.00		3,156.85	3,156.85	0.00	
8251	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de pro	0.00		3,156.85	3,156.85	0.00	
8251	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	6,042.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	6,042.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0.00		40.80	40.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	40.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	40.80	0.00	
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		36,682.56	36,682.56	0.00	
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	36,682.56	0.00	
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	36,682.56	0.00	
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		10,057.74	10,057.74	0.00	
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	4,448.81	0.00	
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	4,448.81	0.00	
8251	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	5,608.93	0.00	
8251	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	5,608.93	0.00	
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00		2,482.50	2,482.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		2,482.50	2,482.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	0.00		2,482.50	2,482.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		216,838.50	216,838.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		6,191.00	6,191.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		6,191.00	6,191.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		6,191.00	6,191.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	0.00		73,580.00	73,580.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, t	0.00		70,580.00	70,580.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y	0.00		70,580.00	70,580.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	0.00		12,898.11	12,898.11	0.00	
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		5,379.50	5,379.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		5,379.50	5,379.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		7,518.61	7,518.61	0.00	
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		7,518.61	7,518.61	0.00	
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		15,092.74	15,092.74	0.00	
8251	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		9,023.76	9,023.76	0.00	
8251	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00		9,023.76	9,023.76	0.00	
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equ	0.00		6,068.98	6,068.98	0.00	
8251	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de veh	0.00		6,068.98	6,068.98	0.00	
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		3,874.15	3,874.15	0.00	
8251	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		2,185.00	2,185.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,185.00	2,185.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		1,689.15	1,689.15	0.00	
8251	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00		1,689.15	1,689.15	0.00	
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		105,202.50	105,202.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		133.00	133.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		133.00	133.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	38,042.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	38,042.16	0.00	
8251	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00		67,027.34	67,027.34	0.00	
8251	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por ren	0.00		67,027.34	67,027.34	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		20,467.83	20,467.83	0.00	
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00		20,467.83	20,467.83	0.00	
8252	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		20,467.83	20,467.83	0.00	
8252	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		11,580.82	11,580.82	0.00	
8252	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividades	0.00		11,580.82	11,580.82	0.00	
8252	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para program	0.00		8,887.01	8,887.01	0.00	
8252	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, b	0.00		8,887.01	8,887.01	0.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		2,195.99	2,195.99	0.00	
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		2,195.99	2,195.99	0.00	
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	0.00		2,195.99	2,195.99	0.00	
8256	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		848.99	848.99	0.00	
8256	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		848.99	848.99	0.00	
8256	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología	0.00		1,347.00	1,347.00	0.00	
8256	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00		1,347.00	1,347.00	0.00	
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS P	0.00		1,815,469.14	0.00	1,815,469.14	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		1,792,805.32	0.00	1,792,805.32	
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,493,649.37	0.00	1,493,649.37	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00		491,273.00	0.00	491,273.00	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanen	0.00		491,273.00	0.00	491,273.00	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		491,273.00	0.00	491,273.00	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	0.00		847,403.41	0.00	847,403.41	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivo	0.00		3,418.00	0.00	3,418.00	
8271	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad	0.00		3,418.00	0.00	3,418.00	
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00		118,787.42	0.00	118,787.42	
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00		35,585.50	0.00	35,585.50	
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		83,201.92	0.00	83,201.92	
8271	0000	0000	0000	1330	Horas Extraordinarias	0.00		39,271.00	0.00	39,271.00	
8271	0000	0000	0000	1331	Remuneraciones por horas extraord	0.00		39,271.00	0.00	39,271.00	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		685,926.99	0.00	685,926.99	
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00		313,706.00	0.00	313,706.00	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		372,220.99	0.00	372,220.99	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		141,772.96	0.00	141,772.96	
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		141,772.96	0.00	141,772.96	
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		63,622.24	0.00	63,622.24	
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de	0.00		51,598.08	0.00	51,598.08	
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00		12,517.13	0.00	12,517.13	
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00		14,035.51	0.00	14,035.51	
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
8271	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
8271	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	0.00		13,200.00	0.00	13,200.00	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		82,317.45	0.00	82,317.45	
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00		23,854.84	0.00	23,854.84	
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menore	0.00		6,572.16	0.00	6,572.16	
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		6,572.16	0.00	6,572.16	
8271	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y re	0.00		63.50	0.00	63.50	
8271	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y repro	0.00		63.50	0.00	63.50	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00		7,126.48	0.00	7,126.48	
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesam	0.00		7,126.48	0.00	7,126.48	
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00		10,092.70	0.00	10,092.70	
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00		10,092.70	0.00	10,092.70	
8271	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	0.00		9,199.01	0.00	9,199.01	
8271	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuari	0.00		3,156.85	0.00	3,156.85	
8271	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de pro	0.00		3,156.85	0.00	3,156.85	
8271	0000	0000	0000	2350	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	0.00	6,042.16	
8271	0000	0000	0000	2351	Productos químicos, farmacéuticos y	0.00		6,042.16	0.00	6,042.16	
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	0.00		40.80	0.00	40.80	
8271	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	0.00	40.80	
8271	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		40.80	0.00	40.80	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		36,682.56	0.00	36,682.56	
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	0.00	36,682.56	
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		36,682.56	0.00	36,682.56	
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00		10,057.74	0.00	10,057.74	
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	0.00	4,448.81	
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00		4,448.81	0.00	4,448.81	
8271	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	0.00	5,608.93	
8271	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		5,608.93	0.00	5,608.93	

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) CAPULHUAC No. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	0.00		2,482.50	0.00	2,482.50	
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00		2,482.50	0.00	2,482.50	
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramie	0.00		2,482.50	0.00	2,482.50	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		216,838.50	0.00	216,838.50	
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		6,191.00	0.00	6,191.00	
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00		6,191.00	0.00	6,191.00	
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00		6,191.00	0.00	6,191.00	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	0.00		73,580.00	0.00	73,580.00	
8271	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
8271	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, t	0.00		70,580.00	0.00	70,580.00	
8271	0000	0000	0000	3361	Servicios de apoyo administrativo y	0.00		70,580.00	0.00	70,580.00	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	0.00		12,898.11	0.00	12,898.11	
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		5,379.50	0.00	5,379.50	
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		5,379.50	0.00	5,379.50	
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		7,518.61	0.00	7,518.61	
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		7,518.61	0.00	7,518.61	
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	0.00		15,092.74	0.00	15,092.74	
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00		9,023.76	0.00	9,023.76	
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00		9,023.76	0.00	9,023.76	
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equ	0.00		6,068.98	0.00	6,068.98	
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de veh	0.00		6,068.98	0.00	6,068.98	
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		3,874.15	0.00	3,874.15	
8271	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00		2,185.00	0.00	2,185.00	
8271	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		2,185.00	0.00	2,185.00	
8271	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00		1,689.15	0.00	1,689.15	
8271	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00		1,689.15	0.00	1,689.15	
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		105,202.50	0.00	105,202.50	
8271	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00		133.00	0.00	133.00	
8271	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00		133.00	0.00	133.00	
8271	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	0.00	38,042.16	
8271	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualiz	0.00		38,042.16	0.00	38,042.16	
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00		67,027.34	0.00	67,027.34	
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rer	0.00		67,027.34	0.00	67,027.34	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		20,467.83	0.00	20,467.83	
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00		20,467.83	0.00	20,467.83	
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00		20,467.83	0.00	20,467.83	
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00		11,580.82	0.00	11,580.82	
8272	0000	0000	0000	4413	Gastos relacionados con actividade	0.00		11,580.82	0.00	11,580.82	
8272	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para program	0.00		8,887.01	0.00	8,887.01	
8272	0000	0000	0000	4423	Premios, estímulos, recompensas, b	0.00		8,887.01	0.00	8,887.01	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		2,195.99	0.00	2,195.99	
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00		2,195.99	0.00	2,195.99	
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	0.00		2,195.99	0.00	2,195.99	
8276	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00		848.99	0.00	848.99	

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00		848.99	0.00	848.99	
8276	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnología	0.00		1,347.00	0.00	1,347.00	
					TOTALES (8)	**3,796,925.79**	**3,796,925.79**	**27,616,626.30**	**27,616,626.30**	**5,559,936.73**	**5,559,936.73**

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Auxiliar de la Cuentas Contable y Presupuestales (2000, 4200, 54000, 9000)
(cifras en pesos)

Entidad Municipal: (1) **CAPULHUAC** **No. 4070** **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2000	PASIVO	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2100	PASIVO CIRCULANTE	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2117 0001	IMPUESTOS	89,753.42	292,530.14	246,617.10	43,840.38	
2117 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	59,536.14	59,536.14	0.00	
2117 0001 0002 0000 0001	5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	22,721.47	22,721.47	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		994.38	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		994.38	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	994.38		
14/05/21 - E - 4 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	758.50		
15/01/21 - E - 2 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	878.76		
15/02/21 - E - 5 - 87	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	878.76		
15/03/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,026.75		

15/04/21 - E - 2 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,026.75		
15/06/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	851.00		
15/07/21 - E - 4 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	994.38		
15/09/21 - E - 3 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	994.38		
15/10/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	994.38		
15/11/21 - E - 4 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	994.38		
15/12/21 - E - 7 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
19/03/21 - E - 10 - 113	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,026.75	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 114	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,026.75	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		1,026.75	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		925.00	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		994.38	0.00		

24/12/21 - E - 12 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		994.38	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 87	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	925.00		
26/02/21 - E - 14 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		878.76	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		925.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
29/01/21 - E - 8 - 87	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	878.76		
29/04/21 - E - 12 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	925.00		
29/10/21 - E - 9 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	994.38		
29/10/21 - E - 10 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		994.38	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		994.38	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	901.88		

30/06/21 - E - 16 - 113	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		851.00	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 116	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		901.88	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	994.38		
30/07/21 - E - 13 - 113	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		994.38	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 114	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		994.38	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
30/09/21 - E - 9 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		994.38	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		994.38	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 87	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	994.38		
31/01/21 - E - 9 - 113	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		878.76	0.00		

31/01/21 - E - 9 - 114	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		878.76	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,026.75		
31/05/21 - E - 8 - 66	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	656.75		
31/05/21 - E - 9 - 37	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	54.25		
31/05/21 - E - 10 - 113	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		758.50	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 114	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		656.75	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 115	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		54.25	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	994.38		
31/08/21 - E - 14 - 113	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		994.38	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 114	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		994.38	0.00		
2117 0001 0002 0000 0002	8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,967.65	29,967.65	0.00	

03/12/21 - E - 1 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		1,311.50	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		1,311.50	0.00		
13/08/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,311.50		
14/05/21 - E - 4 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	1,000.40		
15/01/21 - E - 2 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	1,159.00		
15/02/21 - E - 5 - 88	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,159.00		
15/03/21 - E - 6 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	1,354.20		
15/04/21 - E - 2 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,354.20		
15/06/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,122.40		
15/07/21 - E - 4 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,311.50		
15/09/21 - E - 3 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,311.50		

15/10/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	1,311.50			
15/11/21 - E - 4 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	1,311.50			
15/12/21 - E - 7 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50			
19/03/21 - E - 10 - 115	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,354.20	0.00			
19/03/21 - E - 10 - 116	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		1,354.20	0.00			
22/04/21 - E - 5 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		1,354.20	0.00			
22/04/21 - E - 5 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.		1,220.00	0.00			
24/12/21 - E - 12 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,311.50	0.00			
24/12/21 - E - 12 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24		1,311.50	0.00			
26/02/21 - E - 13 - 88	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,220.00			
26/02/21 - E - 14 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,159.00	0.00			

26/02/21 - E - 14 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,220.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50		
29/01/21 - E - 8 - 88	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	1,159.00		
29/04/21 - E - 12 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	1,220.00		
29/10/21 - E - 9 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,311.50		
29/10/21 - E - 10 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,311.50	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		1,311.50	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,189.50		
30/06/21 - E - 16 - 114	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,122.40	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 117	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		1,189.50	0.00		

30/07/21 - E - 11 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	1,311.50		
30/07/21 - E - 13 - 115	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,311.50	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 116	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,311.50	0.00		
30/09/21 - E - 8 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50		
30/09/21 - E - 9 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		1,311.50	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		1,311.50	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 88	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,311.50		
31/01/21 - E - 9 - 115	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,159.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 116	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		1,159.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	1,354.20		

31/05/21 - E - 8 - 67	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	866.20		
31/05/21 - E - 9 - 38	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	71.55		
31/05/21 - E - 10 - 116	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		1,000.40	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 117	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		866.20	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 118	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		71.55	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,311.50		
31/08/21 - E - 14 - 115	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,311.50	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 116	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		1,311.50	0.00		
2117 0001 0002 0000 0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,847.02	6,847.02	0.00	
03/12/21 - E - 1 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		301.00	0.00		
03/12/21 - E - 1 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23		301.00	0.00		

13/08/21 - E - 6 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	301.00			
14/05/21 - E - 4 - 87	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	229.60			
15/01/21 - E - 2 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	266.00			
15/02/21 - E - 5 - 89	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	266.00			
15/03/21 - E - 6 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	294.00			
15/04/21 - E - 2 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	310.80			
15/06/21 - E - 6 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	257.60			
15/07/21 - E - 4 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	301.00			
15/09/21 - E - 3 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	301.00			
15/10/21 - E - 6 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	301.00			
15/11/21 - E - 4 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	301.00			
15/12/21 - E - 7 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	301.00			

19/03/21 - E - 10 - 117	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC			294.00	0.00		
19/03/21 - E - 10 - 118	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC			310.80	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.			310.80	0.00		
22/04/21 - E - 5 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.			280.00	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24			301.00	0.00		
24/12/21 - E - 12 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24			301.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 89	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.			0.00	266.00		
26/02/21 - E - 14 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.			266.00	0.00		
26/02/21 - E - 14 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-92184 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.			266.00	0.00		
27/12/21 - E - 16 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.			0.00	301.00		
29/01/21 - E - 8 - 89	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.			0.00	266.00		

29/04/21 - E - 12 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	280.00		
29/10/21 - E - 9 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	301.00		
29/10/21 - E - 10 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		301.00	0.00		
29/10/21 - E - 10 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20		301.00	0.00		
30/06/21 - E - 14 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	273.00		
30/06/21 - E - 16 - 115	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		257.60	0.00		
30/06/21 - E - 16 - 118	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457) TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.		273.00	0.00		
30/07/21 - E - 11 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	301.00		
30/07/21 - E - 13 - 117	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		301.00	0.00		
30/07/21 - E - 13 - 118	(-ISSEMYM) TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		301.00	0.00		

30/09/21 - E - 8 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	301.00		
30/09/21 - E - 9 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		301.00	0.00		
30/09/21 - E - 9 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERRO PATRONALES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS NUMERO 15, 16 17 Y 18 DEL AÑO 2021		301.00	0.00		
30/11/21 - E - 9 - 89	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	301.00		
31/01/21 - E - 9 - 117	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		266.00	0.00		
31/01/21 - E - 9 - 118	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		266.00	0.00		
31/03/21 - E - 14 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	310.80		
31/05/21 - E - 8 - 68	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	198.80		
31/05/21 - E - 9 - 39	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	16.42		
31/05/21 - E - 10 - 119	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		229.60	0.00		

31/05/21 - E - 10 - 120	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		198.80	0.00		
31/05/21 - E - 10 - 121	(-ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD) TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.		16.42	0.00		
31/08/21 - E - 13 - 89	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	301.00		
31/08/21 - E - 14 - 117	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		301.00	0.00		
31/08/21 - E - 14 - 118	(-ISSEMYM) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 13, 14, 15 Y 16 DE 2021		301.00	0.00		
2117 0001 0003	RETENCIONES DE ISR	89,753.42	232,994.00	179,052.46	35,811.88	
2117 0001 0003 0000 0001	ISR POR RETENCION DE SALARIOS	89,753.42	232,994.00	179,052.46	35,811.88	
02/06/21 - E - 1 - 22	(-MIRIAM GALICIA SALAS) APLICACION DE GASTOS POR FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO MIRIAM GALICIA SALAS DERIVADO DE SU SEPARACION DEL SERVICIO PUBLICO.		0.00	3,308.00		
04/06/21 - E - 4 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DECLARACION COMPLEMENTARIA POR ENTERO DE DIFERENCIA DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2020		655.00	0.00		
05/03/21 - E - 3 - 1	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SAT POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020		10,219.00	0.00		
05/03/21 - E - 4 - 1	(-SAT) TRANSSFERENCIA ELEECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		11,558.00	0.00		
05/03/21 - E - 5 - 1	(-SAT) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		11,380.00	0.00		
05/10/21 - E - 1 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONSISTENTES EN RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021		12,448.00	0.00		
05/10/21 - E - 2 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DERIVADAS DE LA RETENCION DEL ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021		12,404.00	0.00		
05/11/21 - E - 2 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DEL MES DE MAYO DE 2021.		9,726.00	0.00		

05/11/21 - E - 3 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRBUTARIA SAT, POR PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE ISR POR NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		16,733.00	0.00		
11/12/21 - E - 4 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021.		0.00	6,870.56		
11/12/21 - E - 5 - 30	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	522.01		
13/08/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,256.19		
14/05/21 - E - 4 - 88	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A L PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,868.05		
15/01/21 - E - 2 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO DE 2021.		0.00	4,523.30		
15/02/21 - E - 5 - 86	(-PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFEREICIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	4,526.30		
15/03/21 - E - 6 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021		0.00	5,941.12		
15/03/21 - E - 8 - 15	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA A OSCAR DIEZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2019		0.00	181.22		
15/04/21 - E - 2 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA A SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,944.32		
15/04/21 - E - 3 - 16	(-OSCAR DIAZ ESPINOSA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OSCAR DIAZ ESPINOSA POR PAGO DE AGUINALDO 2020		0.00	475.82		
15/06/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	6,252.55		

15/07/21 - E - 4 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,256.17		
15/09/21 - E - 3 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	7,256.17		
15/10/21 - E - 6 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE DE 2021,		0.00	7,256.17		
15/11/21 - E - 4 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) APLICACION DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	7,256.17		
15/12/21 - E - 7 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,811.12		
23/08/21 - E - 10 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRASFERNCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.		9,047.00	0.00		
23/08/21 - E - 11 - 1	(-SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR ENTERO DE ISR RETENIDO POR PAGHO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021.		10,444.00	0.00		
24/12/21 - E - 13 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.		14,455.00	0.00		
24/12/21 - E - 14 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGOS DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021		14,512.00	0.00		
24/12/21 - E - 15 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA APOR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		14,512.00	0.00		
25/06/21 - E - 12 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERNCIA BANCARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCION DE ISR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020		10,054.00	0.00		
25/06/21 - E - 13 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		9,710.00	0.00		

25/08/21 - E - 2 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNIICPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020		13,583.00	0.00		
26/02/21 - E - 13 - 86	(-PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021.		0.00	5,918.06		
27/12/21 - E - 16 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PESONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	8,811.12		
27/12/21 - E - 17 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL I}MCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		14,512.00	0.00		
27/12/21 - E - 18 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL IMCUFIDE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		14,512.00	0.00		
29/01/21 - E - 8 - 86	(-NOSOTRO MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO 2021.		0.00	4,523.30		
29/03/21 - E - 13 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA VACACIONAL DE LA PRIMERA PARTE DE 2021.		0.00	358.40		
29/04/21 - E - 10 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020		11,177.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 1	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		11,228.00	0.00		
29/04/21 - E - 11 - 16	(-SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR OPERACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		125.00	0.00		

29/04/21 - E - 12 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	5,984.06		
29/10/21 - E - 9 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	7,256.17		
30/06/21 - E - 14 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021.		0.00	7,192.67		
30/07/21 - E - 11 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DE 2021.		0.00	7,199.17		
30/09/21 - E - 8 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	7,256.19		
30/11/21 - E - 9 - 86	(-LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ) CHEQUE 00000069 A FAVOR DE LAZARO CRESCENCIO HERNANDEZ MARTINEZ POR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,256.17		
31/03/21 - E - 14 - 85	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO DE 2021.		0.00	5,944.32		
31/05/21 - E - 8 - 65	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2021.		0.00	4,844.79		
31/05/21 - E - 9 - 36	(-LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DE LUIS FERNANDO JARDON PICHARDO POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA COMO SERVIDOR PUBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.		0.00	12.78		
31/08/21 - E - 13 - 86	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DEL ISTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUIAC, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,256.19		
31/12/21 - E - 21 - 57	(-NOSOTROS MISMOS) TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CON MOTIVO DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN HORARIOS EXTRAORDINARIAS Y DIS FESTIVOS DURANTE LA ADMINISTRACION 2019-2021.		0.00	10,733.83		

2117 0001 0004	IMPUESTO ESTATAL DEL 3%	0.00	0.00	8,028.50	8,028.50	
2117 0001 0004 0000 0001	IMPUESTO SOBRE PRUDUCTO DEL TRABAJO	0.00	0.00	8,028.50	8,028.50	
31/12/21 - D - 12 - 29	CREACION DE PASIVO O PROVISION GASTOS POR IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. RELATIVOS AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021..		0.00	8,028.50		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	1,748,608.00	1,748,608.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211	Participaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211 0001	Participaciones	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211 0001 0001	Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
4211 0001 0001 0000 0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00	0.00	188,608.00	188,608.00	
05/11/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE MARZO Y ABRIL DE 2021		0.00	36,939.00		
09/12/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR DE MAYO Y JUNIO DE 2021		0.00	26,459.00		
12/10/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE ISR PARTICIPABLES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021		0.00	19,491.00		
13/08/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLES DE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021		0.00	19,765.00		
17/06/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE DE ENERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	41,564.00		
30/04/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.		0.00	33,261.00		
31/07/21 - I - 3 - 2	INGRESO POR ISR PARTICIPABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020		0.00	11,129.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	
01/03/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE ENERO DE 2021		0.00	30,000.00		
08/03/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE MARZO DE 2021		0.00	120,000.00		
16/11/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR COMP'LEMENTO DE PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		0.00	60,000.00		
23/12/21 - I - 4 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
23/12/21 - I - 5 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	120,000.00		
28/02/21 - I - 1 - 2	INGRESOS POR PARTICIPACION DE FEBRERO DE 2021		0.00	120,000.00		
28/05/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS DE POR PARTICIPACION DEL MES DE MAYO DE 2021		0.00	130,000.00		

29/01/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPCION DEL MES DE ENERO DE 2021		0.00	90,000.00		
29/07/21 - I - 1 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	110,000.00		
29/10/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/04/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	120,000.00		
30/06/21 - I - 3 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	120,000.00		
30/09/21 - I - 4 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
30/11/21 - I - 4 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
31/08/21 - I - 2 - 2	APLICACION DE INGRESOS POR PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	100,000.00		

L.C.CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
ELABORÓ

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
REVISÓ

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCION
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC
ADMINISTRACION 2022 - 2024

C
DIARI

Entidad Municipal: CAPULHUAC, 4070

Núm de Póliza : D - 1 — Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D1
1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D1

Núm de Póliza : D - 2 — Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D2
1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D2

Núm de Póliza : E - 1 — Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E1
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1

Núm de Póliza : E - 2 — Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E2

	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E2

	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E2
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E2
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E2
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E2
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E3

	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2111		E3

	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E3

	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3

	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5200	070A00403	020401010101 110201	4423		E5
	8272	070A00403	020401010101 110201	4423		E5
	8252	070A00403	020401010101 110201	4423		E5
	8252	070A00403	020401010101 110201	4423		E5
	8242	070A00403	020401010101 110201	4423		E5
	8242	070A00403	020401010101 110201	4423		E5
	8222	070A00403	020401010101 110201	4423		E5
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3451		E6

	8271	070B00402	010502050203 110201	3451		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3451		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3451		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3451		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3451		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	3451		E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3451		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	3451		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	3451		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	3451		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	3451		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	3451		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	3451		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E8

	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E8

	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E9

	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E9

	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E9

	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0012	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5200	070A00403	020401010101 110201	4423		E10
	8272	070A00403	020401010101 110201	4423		E10
	8252	070A00403	020401010101 110201	4423		E10
	8252	070A00403	020401010101 110201	4423		E10
	8242	070A00403	020401010101 110201	4423		E10
	8242	070A00403	020401010101 110201	4423		E10
	8222	070A00403	020401010101 110201	4423		E10
	1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10

	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I1
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1

Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
4399	000000001	0000000000000000001	0000	0007	I2
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I2
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I2
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I2
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I2
Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I3
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
5100	070B00402	010502050203 110201	2161		D1

	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		D2

	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		D2
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		D2
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		D2
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	5100	070A00403	020401010101 110201	2161		D2
	8271	070A00403	020401010101 110201	2161		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		D2
	8221	070A00403	020401010101 110201	2161		D2
	5100	070A00404	020401010102 110201	2161		D2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2161		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		D2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2161		D2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	D2

Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D3
Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D4
1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D4
Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E2

	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E5
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E5
8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E5
5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E5
8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E5
8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E5
5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E5
8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E5
8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E5
5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E5
8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E5
8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E5
8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E5
8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E5
5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E5
8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E5

	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E5

	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E5
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E5
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7

	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E8

	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10

	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12
	Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E13

	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E13

	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E14

	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E14

	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E14

	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	Núm de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E15

	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001

Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	I2
4319	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I2
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I2
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I2
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I2
Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1
Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D2
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D2
Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D3
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D3

Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D4
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D4
Núm de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D5
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D5
Núm de Póliza : D - 6			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D6
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D6
Núm de Póliza : D - 7			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D7
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D7
Núm de Póliza : D - 8			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D8

	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D8
	Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2911		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2911		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2911		E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2311		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2311		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2311		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E1

	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	2311		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	2311		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	2311		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	2351		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	2351		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2351		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2351		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2351		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2351		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	2351		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2351		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2351		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2351		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2351		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2351		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2351		E1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2351		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	2161		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	2161		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	2161		E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1

	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	5700	070A00404	020401010102 110201	5151		E2
	8276	070A00404	020401010102 110201	5151		E2
	8256	070A00404	020401010102 110201	5151		E2
	8256	070A00404	020401010102 110201	5151		E2
	8246	070A00404	020401010102 110201	5151		E2
	8246	070A00404	020401010102 110201	5151		E2
	8226	070A00404	020401010102 110201	5151		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	2311		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2311		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2311		E2
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E2

	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4

	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E6

	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6

	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E6
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2711		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2711		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2711		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2711		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2711		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2711		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	2711		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7

	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	1322		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1322		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1322		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1322		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1322		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1322		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1322		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E8
	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2111		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2111		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2111		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E9

	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E9

	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E9

	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E10

	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E10

	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E10

	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E11
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E11
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E11

	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		E11
	5100	070A00403	020401010101 110201	2161		E11
	8271	070A00403	020401010101 110201	2161		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E11
	8221	070A00403	020401010101 110201	2161		E11
	5100	070A00404	020401010102 110201	2161		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	2161		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	2161		E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12

	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E12

	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12

	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12
	Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1321		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1321		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1321		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1321		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1321		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1321		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1321		E13
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1321		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1321		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1321		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1321		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1321		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1321		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1321		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E13

	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1321		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1321		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1321		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1321		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1321		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1321		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1321		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1321		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1321		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1321		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1321		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1321		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1321		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1321		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E13
	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E13
	Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E14

	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E14

	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E14
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	Núm de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15

	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I1
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I2
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2

	Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I3
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D1
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2

	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2311		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2

	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2311		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2311		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2311		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2311		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2311		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2311		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2311		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		D2

	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D2
	Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D4
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D4
	Núm de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D5
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D5
	Núm de Póliza : D - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D6
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D6

Núm de Póliza : D - 7			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D7
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D7
Núm de Póliza : D - 8			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D8
1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D8
Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E1
8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E1
8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E1
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E2
5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E2
5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E2
5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E2
5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E2
5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E2
5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E2

	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E2
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E2
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E2
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E2
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E2
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E2
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E2
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5100	070A00403	020401010101 110201	1322		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	1322		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1322		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1322		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1322		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1322		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	1322		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E3
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	2731		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	2731		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E4

	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	2731		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	2311		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	2311		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2311		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2311		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2311		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2311		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	2311		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	3751		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	3751		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3751		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3751		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3751		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3751		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	3751		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E4

	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E4

	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E5
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E5
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E5
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E5
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E5

	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E5
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E5
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E5
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E5
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E5

	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E5
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E5
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E5

	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E5
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7

	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	3511		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	3511		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	3511		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00404	020401010102 110201	2911		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2911		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2911		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2911		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2911		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2911		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2911		E9
	5200	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8272	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E9

	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8222	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	5200	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8272	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	8222	070A00404	020401010102 110201	4423		E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		

	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3922		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3922		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3922		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3922		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3922		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3922		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3922		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11

	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E12

	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E12
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E12
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E12

	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12
	Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5100	070A00404	020401010102 110201	2711		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	2711		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	2711		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	2711		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	2711		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	2711		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	2711		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	2311		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	2311		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	2311		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	2911		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	2911		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	2911		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	3751		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	3751		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	3751		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	3751		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	3751		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	3751		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	3751		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E14

	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E14
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I2
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	I3
4211	000000001	00000000000000000001	0000	0010	I3
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I3
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I3
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I3
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I3

Núm de Póliza : D - 1 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1

Núm de Póliza : D - 2 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D2
1121	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D2

Núm de Póliza : D - 3 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3

Núm de Póliza : D - 4 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D4
1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D4

Núm de Póliza : D - 5 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D5
1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D5

Núm de Póliza : E - 1 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
5100	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
8271	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
8221	070B00402	010502050203 110201	3721		E1

	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	2161		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2161		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2161		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E2

	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E2
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3

	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E4

	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E4

	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E4
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E4
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5

	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	2311		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	2311		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2311		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2311		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2311		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2311		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	2311		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E6

	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E6
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0003	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E8

	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E8

	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1322		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1322		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1322		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1322		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1322		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1322		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1322		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1321		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1321		E9

	8251	070A00404	020401010102 110201	1321		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1321		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1321		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1321		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1321		E9
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E10

	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E10

	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E10

	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E10
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11

	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I1
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I2
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I2
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I2
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I2
	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I2
	Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
	Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D4
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D4
	Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00404	020401010102 110201	1322		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	1322		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1322		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1322		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1322		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1322		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	1322		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	1522		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	1522		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1522		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1522		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1522		E1

	8241	070A00404	020401010102 110201	1522		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	1522		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	1312		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	1312		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1312		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1312		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1312		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1312		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	1312		E1
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2731		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2731		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2731		E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3

Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E4
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E4
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4

Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E5
8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E5
8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E5
8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E5
8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E5
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5

Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6

	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6

	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7

	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	3511		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	3511		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	3511		E7
	5100	070A00401	010301010101 110201	2111		E7
	8271	070A00401	010301010101 110201	2111		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E7
	8221	070A00401	010301010101 110201	2111		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	2111		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	2111		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	2111		E7
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		E7
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E7

	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		E7
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E7
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E7
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E7
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7

Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2161		E10
8271	070B00402	010502050203 110201	2161		E10
8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E10

	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	3751		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	3751		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3751		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3751		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3751		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3751		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	3751		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E10

	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0006	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11

	Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E12
	1123	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E12
	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E12
	Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
	1123	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E13
	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E13

	Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E14

	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E14
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E14
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E14
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14

	Núm de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E15
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E15
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E15
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E15
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E15
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E15
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E15
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E15
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E15
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E15
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E15

	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E15
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E15
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E15
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E15
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E15
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E15
	Núm de Póliza : E - 16			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E16
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E16
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E16
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E16
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E16
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E16
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E16
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E16
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E16
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E16
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E16
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E16
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E16

	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E16
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E16
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E16
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E16
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E16
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E16
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E16
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E16
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E16
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E16
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E16
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E16
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E16
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E16
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E16
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E16
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E16
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E16
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E16
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E16
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E16
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E16

	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E16
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E16
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E16
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E16
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E16
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E16
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E16
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E16
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E16
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E16
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E16
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E16
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E16
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E16
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E16

	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E16
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E16
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E16
	Núm de Póliza : E - 17			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E17
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E17
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E17
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E17
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E17
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E17
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17

	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4211	000000001	0000000000000000001	0000	0010	I2
	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I2
	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I2
	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I2

	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I2
	Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I3
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		D1

	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		D1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		D1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		D1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3511		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	3511		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	3511		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	3511		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	3511		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	3511		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	3511		D2
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D2

	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D2
	5100	070A00404	020401010102 110201	2311		D2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2311		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		D2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2311		D2
	5100	070A00404	020401010102 110201	2911		D2
	8271	070A00404	020401010102 110201	2911		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2911		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	2911		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2911		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	2911		D2
	8221	070A00404	020401010102 110201	2911		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		D2

	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		D2
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		D2
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		D2
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		D2
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		D2
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		D2
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		D2
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		D2
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		D2
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		D2
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2911		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		D2
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2

	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D2
	Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D3
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D3
	Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		D4
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		D4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		D4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		D4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		D4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		D4
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		D4
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	D4
	Núm de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		D5
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		D5
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		D5
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		D5
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		D5
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		D5
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		D5
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	D5

Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
8271	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
8221	070A00403	020401010101 110201	2161		E1
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E3
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E4

	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E4

	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E4
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E6
Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	2141		E7
8271	070A00401	010301010101 110201	2141		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	2141		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	2141		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	2141		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	2141		E7
8221	070A00401	010301010101 110201	2141		E7
5100	070A00403	020401010101 110201	2141		E7
8271	070A00403	020401010101 110201	2141		E7
8251	070A00403	020401010101 110201	2141		E7
8251	070A00403	020401010101 110201	2141		E7
8241	070A00403	020401010101 110201	2141		E7
8241	070A00403	020401010101 110201	2141		E7
8221	070A00403	020401010101 110201	2141		E7
5100	070A00404	020401010102 110201	2141		E7
8271	070A00404	020401010102 110201	2141		E7

	8251	070A00404	020401010102 110201	2141		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	2141		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2141		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	2141		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	2141		E7
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2731		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2731		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2731		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	3721		E9

	8251	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	3721		E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E11
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E11
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E11
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E11
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E11
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E11
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E11
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E11
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E11
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E11

	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E11
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E11
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E11
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E11
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E11
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E11
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E11
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E11
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E11
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E11
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E11
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E11

	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E11
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E11
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E11
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E11
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E11
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E11
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12
	Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E13

	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E13
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E13

	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E13
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E13

	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E14

	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I1
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I1

Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
4173	000000001	0000000000000000001	0000	0019	I2
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2

Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
4211	000000001	0000000000000000001	0000	0010	I3
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I3
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I3
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I3
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I3

Núm de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I4

	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I4
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I4
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I4
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I4
	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I4
	Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1

	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
	Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D4
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D4
	Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E1

	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3

	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2711		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2711		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2711		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2711		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2711		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2711		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2711		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2911		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2911		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2911		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2911		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2911		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2911		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2911		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	5700	070A00403	020401010101 110201	5111		E3
	8276	070A00403	020401010101 110201	5111		E3
	8256	070A00403	020401010101 110201	5111		E3
	8256	070A00403	020401010101 110201	5111		E3
	8246	070A00403	020401010101 110201	5111		E3
	8246	070A00403	020401010101 110201	5111		E3
	8226	070A00403	020401010101 110201	5111		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3

	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E3

	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E5
8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E5
8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E5
8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E5
8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E5
8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E5
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5

Núm de Póliza : E - 6 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E6

	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6

	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
8271	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
8251	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
8241	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
8221	070A00403	020401010101 110201	3511		E9
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E9
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E9
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9

Núm de Póliza : E - 10 | Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E10
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E10
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10

Núm de Póliza : E - 11 | Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12

	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E12

	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E12

	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12
	Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A		

	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E13
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E13
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E13
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E13

	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E13
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E13
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E13
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E13
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E13
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13
	Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E14

	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E14
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E14
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E14

	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E14
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E14
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E14
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E14
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E14
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E14
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E14
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E14
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E14
	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E14
	Núm de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15

Núm de Póliza : I - 1 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
4211	000000001	0000000000000000001	0000	0010	I1
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1

	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I2
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
	Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I3
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
	Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		D1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		D1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		D1
	5100	070A00403	020401010101 110201	3511		D1
	8271	070A00403	020401010101 110201	3511		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	3511		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	3511		D1
	8221	070A00403	020401010101 110201	3511		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		D1
	5100	070A00404	020401010102 110201	3511		D1
	8271	070A00404	020401010102 110201	3511		D1
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		D1
	8251	070A00404	020401010102 110201	3511		D1
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		D1
	8241	070A00404	020401010102 110201	3511		D1
	8221	070A00404	020401010102 110201	3511		D1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2161		D1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2161		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		D1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2161		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	3721		D1

	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	3721		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070A00403	020401010101 110201	2121		D1
	8271	070A00403	020401010101 110201	2121		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2121		D1
	8251	070A00403	020401010101 110201	2121		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2121		D1
	8241	070A00403	020401010101 110201	2121		D1
	8221	070A00403	020401010101 110201	2121		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5100	070A00401	010301010101 110201	2141		D2
	8271	070A00401	010301010101 110201	2141		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2141		D2
	8251	070A00401	010301010101 110201	2141		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2141		D2
	8241	070A00401	010301010101 110201	2141		D2
	8221	070A00401	010301010101 110201	2141		D2
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		D2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
	Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
	Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D4
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D4

	Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E3

	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E3

	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E3
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E3
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E3
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E3
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E3
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3

	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4

Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	2351		E5
8271	070A00401	010301010101 110201	2351		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	2351		E5
8251	070A00401	010301010101 110201	2351		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	2351		E5
8241	070A00401	010301010101 110201	2351		E5
8221	070A00401	010301010101 110201	2351		E5
5100	070A00403	020401010101 110201	2351		E5
8271	070A00403	020401010101 110201	2351		E5
8251	070A00403	020401010101 110201	2351		E5
8251	070A00403	020401010101 110201	2351		E5
8241	070A00403	020401010101 110201	2351		E5
8241	070A00403	020401010101 110201	2351		E5
8221	070A00403	020401010101 110201	2351		E5
5100	070A00404	020401010102 110201	2351		E5
8271	070A00404	020401010102 110201	2351		E5
8251	070A00404	020401010102 110201	2351		E5
8251	070A00404	020401010102 110201	2351		E5
8241	070A00404	020401010102 110201	2351		E5
8241	070A00404	020401010102 110201	2351		E5
8221	070A00404	020401010102 110201	2351		E5
5100	070B00402	010502050203 110201	2351		E5

	8271	070B00402	010502050203 110201	2351		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2351		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2351		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2351		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2351		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	2351		E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E6

	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E7
	5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7

	8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	2731		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2731		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2731		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2731		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	2731		E7
	5200	070A00403	020401010101 110201	4413		E7
	8272	070A00403	020401010101 110201	4413		E7
	8252	070A00403	020401010101 110201	4413		E7
	8252	070A00403	020401010101 110201	4413		E7
	8242	070A00403	020401010101 110201	4413		E7
	8242	070A00403	020401010101 110201	4413		E7
	8222	070A00403	020401010101 110201	4413		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0006	E7
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0002	E7
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0003	E7
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E8
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E8

	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E8
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E8
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E8
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8

	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E8
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E8
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E9

	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E9

	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E9

	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E10

	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I1
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I1
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I1
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I1
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I2
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2

Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I3
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3
Núm de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I4
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I4
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
Núm de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I5
4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I5
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5
Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D1
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1121	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	D2
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D2
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D2
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D2
	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D2
	Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2161		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2161		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2161		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2161		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	2161		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E3

	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2161		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2111		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E3
	5100	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	2111		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E3
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E3

	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2461		E5

	8271	070B00402	010502050203 110201	2461		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2461		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2461		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2461		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2461		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	2461		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	2161		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	2161		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	2161		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	2911		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E5

	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E6

	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6

	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E6
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E6
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E9

	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E10

	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E10
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E10
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E10

	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E10
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E10
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E10
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E10
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E10
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E10
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E10
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E10
	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E10
	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11

Núm de Póliza : E - 12 | Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E12
8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E12
8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E12
8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E12
8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E12
8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E12
8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E12
5100	070B00402	010502050203 110201	2161		E12
8271	070B00402	010502050203 110201	2161		E12
8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E12
8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E12
8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E12
8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E12
8221	070B00402	010502050203 110201	2161		E12

	5100	070A00403	020401010101 110201	2161		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	2161		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	2161		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	2161		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	2161		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	2161		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	2161		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	2161		E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4211	000000001	0000000000000000001	0000	0010	I1
	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I2
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I2

Núm de Póliza : I - 3 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I3
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I3

Núm de Póliza : D - 1 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
5100	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
8271	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
8251	070B00402	010502050203 110201	2311		D1

	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2311		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5200	070A00404	020401010102 110201	4413		D2
	8272	070A00404	020401010102 110201	4413		D2
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		D2
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		D2
	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		D2

	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		D2
	8222	070A00404	020401010102 110201	4413		D2
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
	Núm de Póliza : D - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D3
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D3
	Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E1
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E1
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E2

	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3
	Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E4

	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E4
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E4
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E4

	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E4
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E4
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E4
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E4
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E4
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5

	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5
	Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	2161		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	2161		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2161		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2161		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	2161		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	2161		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	2161		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2161		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2161		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	2161		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E6

	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	2311		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	2311		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	2311		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E6
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E6
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E6

	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E6
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E6
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E6
	5200	070A00404	020401010102 110201	4423		E6
	8272	070A00404	020401010102 110201	4423		E6
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E6
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E6
	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E6
	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E6
	8222	070A00404	020401010102 110201	4423		E6
	5200	070A00404	020401010102 110201	4413		E6
	8272	070A00404	020401010102 110201	4413		E6
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		E6
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		E6
	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		E6
	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		E6
	8222	070A00404	020401010102 110201	4413		E6
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E6
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6
	Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E7
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7

Núm de Póliza : E - 8 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0003	E8
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8

Núm de Póliza : E - 9 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E9
5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E9
5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E9
5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E9

	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E9

	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E9
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E9
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10

Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	3341		E11
8271	070B00402	010502050203 110201	3341		E11
8251	070B00402	010502050203 110201	3341		E11
8251	070B00402	010502050203 110201	3341		E11
8241	070B00402	010502050203 110201	3341		E11
8241	070B00402	010502050203 110201	3341		E11
8221	070B00402	010502050203 110201	3341		E11
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E11

Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	I1
4211	000000001	00000000000000000001	0000	0010	I1
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I1
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I1
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I1
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I1

Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I2
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I2
	Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I3
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I3
	Núm de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I4
	4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I4
	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
	Núm de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I5
	4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I5
	8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5
	8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5

	8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	I5
	Núm de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2611		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2161		D1
	5100	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8271	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8251	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8241	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	8221	070B00402	010502050203 110201	2111		D1
	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D1
	Núm de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5200	070A00403	020401010101 110201	4413		D2
8272	070A00403	020401010101 110201	4413		D2
8252	070A00403	020401010101 110201	4413		D2
8252	070A00403	020401010101 110201	4413		D2
8242	070A00403	020401010101 110201	4413		D2
8242	070A00403	020401010101 110201	4413		D2
8222	070A00403	020401010101 110201	4413		D2
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2
1123	000000001	0000000000000000000	0000	0003	D2
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D2

Núm de Póliza : D - 3 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D3
4319	000000001	0000000000000000001	0000	0001	D3
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D3
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D3
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D3
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	D3

Núm de Póliza : D - 4 Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	3551		D4
8271	070B00402	010502050203 110201	3551		D4
8251	070B00402	010502050203 110201	3551		D4

	8251	070B00402	010502050203 110201	3551		D4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3551		D4
	8241	070B00402	010502050203 110201	3551		D4
	8221	070B00402	010502050203 110201	3551		D4
	1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D4
	Núm de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5200	070A00403	020401010101 110201	4413		D5
	8272	070A00403	020401010101 110201	4413		D5
	8252	070A00403	020401010101 110201	4413		D5
	8252	070A00403	020401010101 110201	4413		D5
	8242	070A00403	020401010101 110201	4413		D5
	8242	070A00403	020401010101 110201	4413		D5
	8222	070A00403	020401010101 110201	4413		D5
	5200	070A00404	020401010102 110201	4413		D5
	8272	070A00404	020401010102 110201	4413		D5
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		D5
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		D5
	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		D5
	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		D5
	8222	070A00404	020401010102 110201	4413		D5
	1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D5

Núm de Póliza : D - 6			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D6
8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D6
8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D6
8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D6
8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D6
8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D6
8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D6
5200	070A00404	020401010102 110201	4413		D6
8272	070A00404	020401010102 110201	4413		D6
8252	070A00404	020401010102 110201	4413		D6
8252	070A00404	020401010102 110201	4413		D6
8242	070A00404	020401010102 110201	4413		D6
8242	070A00404	020401010102 110201	4413		D6
8222	070A00404	020401010102 110201	4413		D6
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D6

Núm de Póliza : D - 7			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	3551		D7
8271	070B00402	010502050203 110201	3551		D7
8251	070B00402	010502050203 110201	3551		D7
8251	070B00402	010502050203 110201	3551		D7
8241	070B00402	010502050203 110201	3551		D7
8241	070B00402	010502050203 110201	3551		D7
8221	070B00402	010502050203 110201	3551		D7
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D7

Núm de Póliza : D - 8			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00403	020401010101 110201	3551		D8
8271	070A00403	020401010101 110201	3551		D8
8251	070A00403	020401010101 110201	3551		D8
8251	070A00403	020401010101 110201	3551		D8
8241	070A00403	020401010101 110201	3551		D8
8241	070A00403	020401010101 110201	3551		D8
8221	070A00403	020401010101 110201	3551		D8
5100	070A00404	020401010102 110201	3551		D8
8271	070A00404	020401010102 110201	3551		D8
8251	070A00404	020401010102 110201	3551		D8
8251	070A00404	020401010102 110201	3551		D8
8241	070A00404	020401010102 110201	3551		D8
8241	070A00404	020401010102 110201	3551		D8
8221	070A00404	020401010102 110201	3551		D8
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D8
Núm de Póliza : D - 9			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	3551		D9
8271	070A00401	010301010101 110201	3551		D9

	8251	070A00401	010301010101 110201	3551		D9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3551		D9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3551		D9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3551		D9
	8221	070A00401	010301010101 110201	3551		D9
	1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D9
	Núm de Póliza : D - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3721		D10
	8271	070A00401	010301010101 110201	3721		D10
	8251	070A00401	010301010101 110201	3721		D10
	8251	070A00401	010301010101 110201	3721		D10
	8241	070A00401	010301010101 110201	3721		D10
	8241	070A00401	010301010101 110201	3721		D10
	8221	070A00401	010301010101 110201	3721		D10
	1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D10
	Núm de Póliza : D - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		D11
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		D11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		D11
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		D11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		D11
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		D11
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		D11
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D11

	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		D11
	1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D11
	Núm de Póliza : D - 12			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		D12
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		D12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		D12
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		D12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		D12
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		D12
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		D12
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		D12
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		D12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		D12
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		D12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		D12
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		D12
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		D12
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		D12
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		D12
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		D12

	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		D12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		D12
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		D12
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		D12
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		D12
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		D12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		D12
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		D12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		D12
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		D12
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		D12
	2117	000000001	0000000000000000004	0000	0001	D12
	Núm de Póliza : D - 13			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5500	070B00402	010502050203 110201	0003		D13
	1263	000000000	0000000000000000000	0000	0001	D13
	Núm de Póliza : D - 14			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	8211	070A00401	010301010101 110201	1131		D14
	8211	070A00401	010301010101 110201	1321		D14
	8211	070A00401	010301010101 110201	1322		D14
	8211	070A00401	010301010101 110201	1341		D14
	8211	070A00401	010301010101 110201	1345		D14
	8211	070A00403	020401010101 110201	1131		D14
	8211	070A00403	020401010101 110201	1211		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1211		D14

	8211	070A00401	010301010101 110201	1412		D14
	8211	070A00401	010301010101 110201	1415		D14
	8211	070B00402	010502050203 110201	1131		D14
	8211	070B00402	010502050203 110201	1341		D14
	8211	070B00402	010502050203 110201	1345		D14
	8211	070B00402	010502050203 110201	1412		D14
	8211	070B00402	010502050203 110201	1413		D14
	8211	070B00402	010502050203 110201	1415		D14
	8211	070A00403	020401010101 110201	1322		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1312		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1322		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1341		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1345		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1412		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1415		D14
	8211	070A00404	020401010102 110201	1522		D14
	Núm de Póliza : D - 15			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	8211	070A00401	010301010101 110201	2141		D15
	8211	070A00401	010301010101 110201	2311		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2111		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2141		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2311		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2461		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2911		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2921		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2111		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2121		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2141		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2311		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2521		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2611		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2711		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2911		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2141		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2711		D15

	8211	070A00404	020401010102 110201	2731		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	3611		D15
	8211	070A00401	010301010101 110201	2111		D15
	8211	070A00401	010301010101 110201	2161		D15
	8211	070A00401	010301010101 110201	2351		D15
	8211	070A00401	010301010101 110201	2611		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2161		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2351		D15
	8211	070B00402	010502050203 110201	2611		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2161		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2351		D15
	8211	070A00403	020401010101 110201	2731		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2111		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2161		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2311		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2351		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2611		D15
	8211	070A00404	020401010102 110201	2911		D15
	Núm de Póliza : D - 16			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	8211	070A00401	010301010101 110201	3111		D16
	8211	070A00401	010301010101 110201	3141		D16
	8211	070A00401	010301010101 110201	3511		D16
	8211	070A00401	010301010101 110201	3982		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3111		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3141		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3411		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3511		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3721		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3982		D16
	8211	070A00403	020401010101 110201	3111		D16
	8211	070A00403	020401010101 110201	3511		D16
	8211	070A00403	020401010101 110201	3611		D16
	8211	070A00403	020401010101 110201	3982		D16
	8211	070A00403	020401010101 110201	3994		D16
	8211	070A00404	020401010102 110201	3611		D16
	8211	070A00404	020401010102 110201	3721		D16

	8211	070B00402	010502050203 110201	3361		D16
	8211	070A00401	010301010101 110201	3551		D16
	8211	070A00401	010301010101 110201	3721		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3341		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3551		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3751		D16
	8211	070B00402	010502050203 110201	3922		D16
	8211	070A00403	020401010101 110201	3551		D16
	8211	070A00404	020401010102 110201	3141		D16
	8211	070A00404	020401010102 110201	3511		D16
	8211	070A00404	020401010102 110201	3551		D16
	8211	070A00404	020401010102 110201	3982		D16
	Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E1
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E1
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E1
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E1

	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E1
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E1
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E1
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E1
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E1
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E1
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E1
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E1

	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E1
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E1
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E1
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E1
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E1
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E1
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E1
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E1
	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E1
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E1
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E1
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E1
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E1
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E1
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E1
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E1
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E1

	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E1
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E1
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E1
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E1
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E1
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E1
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E1
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E1
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E1
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E1
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E1
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E1
	Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5200	070A00404	020401010102 110201	4413		E2
	8272	070A00404	020401010102 110201	4413		E2
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		E2
	8252	070A00404	020401010102 110201	4413		E2
	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		E2
	8242	070A00404	020401010102 110201	4413		E2
	8222	070A00404	020401010102 110201	4413		E2
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E2
	Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E3
5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E3
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E3

Núm de Póliza : E - 4 | Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1322		E4
8271	070A00401	010301010101 110201	1322		E4
8251	070A00401	010301010101 110201	1322		E4
8251	070A00401	010301010101 110201	1322		E4
8241	070A00401	010301010101 110201	1322		E4
8241	070A00401	010301010101 110201	1322		E4
8221	070A00401	010301010101 110201	1322		E4
5100	070B00402	010502050203 110201	1322		E4
8271	070B00402	010502050203 110201	1322		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	1322		E4
8251	070B00402	010502050203 110201	1322		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	1322		E4
8241	070B00402	010502050203 110201	1322		E4
8221	070B00402	010502050203 110201	1322		E4
5100	070A00403	020401010101 110201	1322		E4
8271	070A00403	020401010101 110201	1322		E4
8251	070A00403	020401010101 110201	1322		E4
8251	070A00403	020401010101 110201	1322		E4
8241	070A00403	020401010101 110201	1322		E4
8241	070A00403	020401010101 110201	1322		E4
8221	070A00403	020401010101 110201	1322		E4
5100	070A00404	020401010102 110201	1322		E4
8271	070A00404	020401010102 110201	1322		E4
8251	070A00404	020401010102 110201	1322		E4

	8251	070A00404	020401010102 110201	1322		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1322		E4
	8241	070A00404	020401010102 110201	1322		E4
	8221	070A00404	020401010102 110201	1322		E4
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E4
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E4
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E4
	Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1321		E5
	8271	070A00401	010301010101 110201	1321		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1321		E5
	8251	070A00401	010301010101 110201	1321		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1321		E5
	8241	070A00401	010301010101 110201	1321		E5
	8221	070A00401	010301010101 110201	1321		E5
	5100	070B00402	010502050203 110201	1321		E5
	8271	070B00402	010502050203 110201	1321		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1321		E5
	8251	070B00402	010502050203 110201	1321		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1321		E5
	8241	070B00402	010502050203 110201	1321		E5
	8221	070B00402	010502050203 110201	1321		E5
	5100	070A00403	020401010101 110201	1321		E5
	8271	070A00403	020401010101 110201	1321		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1321		E5
	8251	070A00403	020401010101 110201	1321		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1321		E5
	8241	070A00403	020401010101 110201	1321		E5
	8221	070A00403	020401010101 110201	1321		E5
	5100	070A00404	020401010102 110201	1321		E5
	8271	070A00404	020401010102 110201	1321		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1321		E5
	8251	070A00404	020401010102 110201	1321		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1321		E5
	8241	070A00404	020401010102 110201	1321		E5
	8221	070A00404	020401010102 110201	1321		E5
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E5
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E5
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E5

Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070B00402	010502050203 110201	2141		E6
8271	070B00402	010502050203 110201	2141		E6
8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E6
8251	070B00402	010502050203 110201	2141		E6
8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E6
8241	070B00402	010502050203 110201	2141		E6
8221	070B00402	010502050203 110201	2141		E6
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E6

Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E7
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E7
8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E7
5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E7
8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E7
8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E7
5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E7
8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E7
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E7
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E7
8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E7
5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E7

	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E7
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E7
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E7
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E7
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E7
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E7
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E7
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E7
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E7
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E7
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E7
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E7

	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E7
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E7
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E7
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E7
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E7
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E7
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E7
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E7
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E7
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E7
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E7
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E7
	Núm de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E8
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E8
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E8
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E8
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E8
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E8
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E8
	Núm de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E9

	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2311		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	2111		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2111		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9

	8251	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	2611		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	2311		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	2311		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	2311		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	2311		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	2311		E9
	5100	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8271	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8251	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8241	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	8221	070A00401	010301010101 110201	3141		E9
	5100	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8271	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8251	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8241	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	8221	070A00403	020401010101 110201	3141		E9
	5100	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8271	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8251	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8241	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	8221	070A00404	020401010102 110201	3141		E9
	5100	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8271	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8251	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8241	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	8221	070B00402	010502050203 110201	3141		E9
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E9
	Núm de Póliza : E - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5200	070A00404	020401010102 110201	4423		E10

	8272	070A00404	020401010102 110201	4423		E10
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E10
	8252	070A00404	020401010102 110201	4423		E10
	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E10
	8242	070A00404	020401010102 110201	4423		E10
	8222	070A00404	020401010102 110201	4423		E10
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E10
	Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8271	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8251	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8241	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	8221	070A00403	020401010101 110201	2611		E11
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	5100	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8271	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8251	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8241	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	8221	070A00404	020401010102 110201	2611		E11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E11
	Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A		

	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1412		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	1412		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1412		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1412		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	1412		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	1412		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	1412		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1412		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1412		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	1412		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	1412		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	1412		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1412		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1412		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	1412		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	1412		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	1412		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1412		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1412		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	1412		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	1413		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	1413		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1413		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1413		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	1413		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	1413		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	1413		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1413		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1413		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	1413		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	1413		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	1413		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1413		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1413		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	1413		E12

	5100	070A00404	020401010102 110201	1413		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	1413		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1413		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1413		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	1413		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	1414		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	1414		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1414		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1414		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	1414		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	1414		E12
	8271	070B00402	010502050203 110201	1414		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1414		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1414		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	1414		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	1414		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	1414		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1414		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1414		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	1414		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	1414		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	1414		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1414		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1414		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	1414		E12
	5100	070A00401	010301010101 110201	1415		E12
	8271	070A00401	010301010101 110201	1415		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E12
	8251	070A00401	010301010101 110201	1415		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E12
	8241	070A00401	010301010101 110201	1415		E12
	8221	070A00401	010301010101 110201	1415		E12
	5100	070B00402	010502050203 110201	1415		E12

	8271	070B00402	010502050203 110201	1415		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E12
	8251	070B00402	010502050203 110201	1415		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E12
	8241	070B00402	010502050203 110201	1415		E12
	8221	070B00402	010502050203 110201	1415		E12
	5100	070A00403	020401010101 110201	1415		E12
	8271	070A00403	020401010101 110201	1415		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E12
	8251	070A00403	020401010101 110201	1415		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E12
	8241	070A00403	020401010101 110201	1415		E12
	8221	070A00403	020401010101 110201	1415		E12
	5100	070A00404	020401010102 110201	1415		E12
	8271	070A00404	020401010102 110201	1415		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E12
	8251	070A00404	020401010102 110201	1415		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E12
	8241	070A00404	020401010102 110201	1415		E12
	8221	070A00404	020401010102 110201	1415		E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E12
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E12
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E12

Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E13
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E13
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E13

Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E14
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E14
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E14

Núm de Póliza : E - 15	Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E15
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E15
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E15

Núm de Póliza : E - 16 | Status de la Póliza : A

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5100	070A00401	010301010101 110201	1131		E16
8271	070A00401	010301010101 110201	1131		E16
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E16
8251	070A00401	010301010101 110201	1131		E16
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E16
8241	070A00401	010301010101 110201	1131		E16
8221	070A00401	010301010101 110201	1131		E16
5100	070A00401	010301010101 110201	1341		E16
8271	070A00401	010301010101 110201	1341		E16
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E16
8251	070A00401	010301010101 110201	1341		E16
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E16
8241	070A00401	010301010101 110201	1341		E16
8221	070A00401	010301010101 110201	1341		E16
5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E16
8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E16
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E16
8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E16
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E16
8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E16
8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E16
5100	070B00402	010502050203 110201	1131		E16

	8271	070B00402	010502050203 110201	1131		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1131		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1131		E16
	8221	070B00402	010502050203 110201	1131		E16
	5100	070B00402	010502050203 110201	1341		E16
	8271	070B00402	010502050203 110201	1341		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1341		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1341		E16
	8221	070B00402	010502050203 110201	1341		E16
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E16
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E16
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E16
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E16
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E16
	5100	070A00403	020401010101 110201	1131		E16
	8271	070A00403	020401010101 110201	1131		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1131		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1131		E16
	8221	070A00403	020401010101 110201	1131		E16
	5100	070A00403	020401010101 110201	1341		E16
	8271	070A00403	020401010101 110201	1341		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1341		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1341		E16
	8221	070A00403	020401010101 110201	1341		E16
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E16
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E16
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E16
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E16
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E16
	5100	070A00404	020401010102 110201	1131		E16
	8271	070A00404	020401010102 110201	1131		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1131		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1131		E16
	8221	070A00404	020401010102 110201	1131		E16
	5100	070A00404	020401010102 110201	1341		E16
	8271	070A00404	020401010102 110201	1341		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E16

	8251	070A00404	020401010102 110201	1341		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1341		E16
	8221	070A00404	020401010102 110201	1341		E16
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E16
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E16
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E16
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E16
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E16
	1123	000000002	0000000000000000000	0000	0001	E16
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E16
	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E16
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E16
	Núm de Póliza : E - 17			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E17
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E17
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E17
	Núm de Póliza : E - 18			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.

	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E18
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E18
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E18
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E18
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E18
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E18
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E18
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E18
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E18
	Núm de Póliza : E - 19			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E19
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E19
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E19
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E19
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E19
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E19
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E19
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E19
	Núm de Póliza : E - 20			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20

	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20

	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20

	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20

	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20

	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20

	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20

	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20

	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20

	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20

	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20

	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20

	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20

	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20

	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20

	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20

	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20

	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20

	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	5100	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8271	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8251	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	8241	070A00401	010301010101 110201	3982		E20

	8221	070A00401	010301010101 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3982		E20
	5100	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8271	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8251	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8241	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	8221	070A00403	020401010101 110201	3982		E20
	5100	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8271	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8251	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8241	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	8221	070A00404	020401010102 110201	3982		E20
	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20

	5100	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8271	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8251	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8241	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	8221	070B00402	010502050203 110201	3951		E20
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E20
	Núm de Póliza : E - 21			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070A00401	010301010101 110201	1331		E21
	8271	070A00401	010301010101 110201	1331		E21
	8251	070A00401	010301010101 110201	1331		E21
	8251	070A00401	010301010101 110201	1331		E21
	8241	070A00401	010301010101 110201	1331		E21
	8241	070A00401	010301010101 110201	1331		E21
	8221	070A00401	010301010101 110201	1331		E21
	5100	070B00402	010502050203 110201	1331		E21
	8271	070B00402	010502050203 110201	1331		E21
	8251	070B00402	010502050203 110201	1331		E21
	8251	070B00402	010502050203 110201	1331		E21
	8241	070B00402	010502050203 110201	1331		E21
	8241	070B00402	010502050203 110201	1331		E21
	8221	070B00402	010502050203 110201	1331		E21
	5100	070A00403	020401010101 110201	1331		E21
	8271	070A00403	020401010101 110201	1331		E21
	8251	070A00403	020401010101 110201	1331		E21
	8251	070A00403	020401010101 110201	1331		E21
	8241	070A00403	020401010101 110201	1331		E21
	8241	070A00403	020401010101 110201	1331		E21
	8221	070A00403	020401010101 110201	1331		E21
	5100	070A00404	020401010102 110201	1331		E21
	8271	070A00404	020401010102 110201	1331		E21
	8251	070A00404	020401010102 110201	1331		E21
	8251	070A00404	020401010102 110201	1331		E21
	8241	070A00404	020401010102 110201	1331		E21
	8241	070A00404	020401010102 110201	1331		E21
	8221	070A00404	020401010102 110201	1331		E21
	5100	070A00401	010301010101 110201	1345		E21
	8271	070A00401	010301010101 110201	1345		E21
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E21
	8251	070A00401	010301010101 110201	1345		E21
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E21
	8241	070A00401	010301010101 110201	1345		E21

	8221	070A00401	010301010101 110201	1345		E21
	5100	070B00402	010502050203 110201	1345		E21
	8271	070B00402	010502050203 110201	1345		E21
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E21
	8251	070B00402	010502050203 110201	1345		E21
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E21
	8241	070B00402	010502050203 110201	1345		E21
	8221	070B00402	010502050203 110201	1345		E21
	5100	070A00403	020401010101 110201	1345		E21
	8271	070A00403	020401010101 110201	1345		E21
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E21
	8251	070A00403	020401010101 110201	1345		E21
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E21
	8241	070A00403	020401010101 110201	1345		E21
	8221	070A00403	020401010101 110201	1345		E21
	5100	070A00404	020401010102 110201	1345		E21
	8271	070A00404	020401010102 110201	1345		E21
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E21
	8251	070A00404	020401010102 110201	1345		E21
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E21
	8241	070A00404	020401010102 110201	1345		E21
	8221	070A00404	020401010102 110201	1345		E21
	2117	000000001	0000000000000000003	0000	0001	E21
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E21
	Núm de Póliza : E - 22			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	5100	070B00402	010502050203 110201	3361		E22
	8271	070B00402	010502050203 110201	3361		E22
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E22
	8251	070B00402	010502050203 110201	3361		E22
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E22
	8241	070B00402	010502050203 110201	3361		E22
	8221	070B00402	010502050203 110201	3361		E22
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E22
	Núm de Póliza : E - 23			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23

	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E23
	5100	070B00402	010502050203 110201	3411		E23
	8271	070B00402	010502050203 110201	3411		E23
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E23
	8251	070B00402	010502050203 110201	3411		E23
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E23
	8241	070B00402	010502050203 110201	3411		E23
	8221	070B00402	010502050203 110201	3411		E23
	Núm de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I1
	4211	000000001	0000000000000000001	0000	0010	I1

	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	I1
	Núm de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I2
	4173	000000001	0000000000000000001	0000	0019	I2
	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2
	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2
	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2
	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I2
	Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I3
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I3

Núm de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I4
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I4
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I4

Núm de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I5
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I5
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I5
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I5
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I5
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I5

Núm de Póliza : I - 6			Status de la Póliza : A		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
5200	070A00404	020401010102 110201	4423		I6
8272	070A00404	020401010102 110201	4423		I6
8252	070A00404	020401010102 110201	4423		I6
8252	070A00404	020401010102 110201	4423		I6
8242	070A00404	020401010102 110201	4423		I6
8242	070A00404	020401010102 110201	4423		I6
8222	070A00404	020401010102 110201	4423		I6
4399	000000001	0000000000000000001	0000	0007	I6
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I6

	8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I6
	8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I6
	8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	I6
	Núm de Póliza : I - 7			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I7
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I7
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I7
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I7
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I7
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I7
	Núm de Póliza : I - 8			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I8
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I8
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I8
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I8
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I8
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I8
	Núm de Póliza : I - 9			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I9
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I9
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I9
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I9
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I9
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I9

	Núm de Póliza : I - 10			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I10
	4169	000000001	0000000000000000001	0000	0003	I10
	8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I10
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I10
	8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I10
	8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	I10
	Núm de Póliza : I - 11			Status de la Póliza : A		
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I11
	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I11
					Tipo	Descripción
					I	Ingresos
					E	Egresos
					CH	Cheques
					D	Diario
						Total

uenta Pública 2021	
O GENERAL DE POLIZAS	
	DEL 1 DE ENERO AL 31 D
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	1,052.63
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	1,052.63
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	1,000.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	7,500.00

Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Compensación	363.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00

Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Compensación	363.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.06
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	159,308.06
	Fecha
Concepto	Debe
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00

Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles de oficina	89.90
Materiales y útiles de oficina	89.90
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	89.90
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	89.90
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	59.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00

Materiales y útiles de oficina	452.60
Materiales y útiles de oficina	452.60
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.60
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.60
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	452.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	135.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	134.00
Servicio de telefonía convencional	134.00

Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	134.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	134.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	120.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	119.00
Servicio de telefonía convencional	119.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	119.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	119.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	189.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	189.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	189.50

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	189.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	11.50
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	15,923.50
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	5,000.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	5,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,399.01
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,399.01
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,399.01
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,399.01
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	2,500.99
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	8,097.03
	Fecha
Concepto	Debe
Seguros y fianzas	3,666.20

Seguros y fianzas	3,666.20
Seguros y fianzas	0.00
Seguros y fianzas	3,666.20
Seguros y fianzas	0.00
Seguros y fianzas	3,666.20
Seguros y fianzas	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	14,664.80
	Fecha
Concepto	Debe
Seguros y fianzas	3,852.41
Seguros y fianzas	3,852.41
Seguros y fianzas	0.00
Seguros y fianzas	3,852.41
Seguros y fianzas	0.00
Seguros y fianzas	3,852.41
Seguros y fianzas	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	15,409.64
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00

Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Compensación	4,650.50
Compensación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Compensación	363.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00

Sueldo base	0.00
Compensación	363.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.06
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	159,308.06
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,741.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	0.00

Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	491.05
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32

Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.23
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.23
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.23
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.23
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	878.76
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	878.76
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,159.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,159.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	266.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	266.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	55.39
TOTAL POLIZA	44,011.27
	Fecha
Concepto	Debe
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,890.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,890.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,890.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,890.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
CAJA	0.00

TOTAL POLIZA	7,560.00
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,846.72
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	90,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	90,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	90,000.00
TOTAL POLIZA	270,000.00

	Fecha
Concepto	Debe
CAJA	1,890.00
Otros Ingresos por Donativos	0.00
Otros Ingresos por Donativos	0.00
Otros Ingresos por Donativos	1,890.00
Otros Ingresos por Donativos	0.00
Otros Ingresos por Donativos	1,890.00
TOTAL POLIZA	5,670.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	3.98
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	3.98
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	3.98
TOTAL POLIZA	11.94
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	119.00

Material y enseres de limpieza	119.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	119.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	119.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Materias primas y materiales de producción	127.00
Materias primas y materiales de producción	127.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	127.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	127.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	44.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	44.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	44.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	44.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	3,160.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	199.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	199.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	199.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	199.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles de oficina	87.00
Materiales y útiles de oficina	87.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	87.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	87.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materias primas y materiales de producción	39.90
Materias primas y materiales de producción	39.90
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	39.90
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	39.90
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	93.40
Material y enseres de limpieza	93.40
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	93.40
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	93.40
Material y enseres de limpieza	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00

TOTAL POLIZA	4,855.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	5,000.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	5,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	277.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	277.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	277.35

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	277.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	43.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	3,077.40
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	1,000.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,000.00
	Fecha

Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	600.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,652.00
Compensación	4,652.00
Compensación	0.00
Compensación	4,652.00
Compensación	0.00
Compensación	4,652.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,652.00
Compensación	4,652.00
Compensación	0.00
Compensación	4,652.00

Compensación	0.00
Compensación	4,652.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	5,000.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Compensación	363.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Compensación	363.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Compensación	363.00
Compensación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00
Gratificación	0.00
Gratificación	400.00

Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.06
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	159,320.06
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,200.00
	Fecha
Concepto	Debe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	380.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	380.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	380.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	380.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,520.00

	Fecha
Concepto	Debe
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	179.00
Servicio de telefonía convencional	179.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	179.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	179.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	387.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	387.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	387.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	387.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	6,343.20
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	1,100.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,100.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	50.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	50.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	50.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	50.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	350.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	350.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00

Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	872.00
Compensación	872.00
Compensación	0.00
Compensación	872.00

Compensación	0.00
Compensación	872.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,000.00
Gratificación	1,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,000.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,000.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	200.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Gratificación	387.00
Gratificación	387.00
Gratificación	0.00
Gratificación	387.00
Gratificación	0.00
Gratificación	387.00
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.06
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	185,316.06
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93

Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,528.93
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	431.24
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89

Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.17
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.17
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.17
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.17
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.18
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.18
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.18
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	98.18
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	878.76
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	925.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,159.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,220.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	266.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	266.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	38,472.88
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	506.92

Servicios bancarios y financieros	506.92
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	506.92
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	506.92
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,027.68
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00

TOTAL POLIZA	360,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	10.72
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	10.72
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	10.72
TOTAL POLIZA	32.16
	Fecha
Concepto	Debe
CUENTA 0504248805 BANORTE	129,997.36
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	129,997.36
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	502.14
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	502.14
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	8,300.96
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	8,300.96

	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	13,501.11
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	13,501.11
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	7,000.15
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	7,000.15
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	19,000.02
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	19,000.02
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	41,001.10
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	41,001.10
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de inmuebles	464.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	464.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	464.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	464.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	310.13
Refacciones, accesorios y herramientas	310.13
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	310.13
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	310.13
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Material y enseres de limpieza	149.00
Material y enseres de limpieza	149.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	149.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	149.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Materias primas y materiales de producción	221.05
Materias primas y materiales de producción	221.05
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	221.05
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	221.05
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	175.00
Materias primas y materiales de producción	175.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	175.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	175.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	200.00
Materias primas y materiales de producción	200.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	200.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	200.00

Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	258.50
Materias primas y materiales de producción	258.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	258.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	258.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	581.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	581.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	581.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	581.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	449.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	449.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	449.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	449.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	273.80
Material y enseres de limpieza	273.80
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	273.80
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	273.80
Material y enseres de limpieza	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00

MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	13,129.76
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Bienes informáticos	1,347.00
Bienes informáticos	1,347.00
Bienes informáticos	0.00
Bienes informáticos	1,347.00
Bienes informáticos	0.00
Bienes informáticos	1,347.00
Bienes informáticos	0.00
Materias primas y materiales de producción	179.32
Materias primas y materiales de producción	179.32
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	179.32
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	179.32
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	330.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	330.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	330.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	330.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	126.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	9,987.28
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	10,219.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	389.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	389.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	389.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	389.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,559.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,559.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,559.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,559.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	18,011.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	11,558.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	374.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	374.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	374.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	374.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,579.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,579.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,579.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,579.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	19,370.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	11,380.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	292.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	292.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	292.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	292.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,373.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,373.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,373.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,373.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	18,040.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,085.00

Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,085.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,072.00
Compensación	1,072.00
Compensación	0.00
Compensación	1,072.00
Compensación	0.00
Compensación	1,072.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,387.00
Gratificación	1,387.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,387.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,387.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00

Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	200.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Gratificación	387.00
Gratificación	387.00
Gratificación	0.00
Gratificación	387.00
Gratificación	0.00
Gratificación	387.00
Gratificación	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.07
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	196,464.07
	Fecha
Concepto	Debe
Vestuario y uniformes	2,000.00
Vestuario y uniformes	2,000.00
Vestuario y uniformes	0.00
Vestuario y uniformes	2,000.00
Vestuario y uniformes	0.00
Vestuario y uniformes	2,000.00
Vestuario y uniformes	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	8,600.00

	Fecha
Concepto	Debe
Aguinaldo	5,434.43
Aguinaldo	5,434.43
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	5,434.43
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	5,434.43
Aguinaldo	0.00
Gratificación	181.22
Gratificación	181.22
Gratificación	0.00
Gratificación	181.22
Gratificación	0.00
Gratificación	181.22
Gratificación	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	22,462.60
	Fecha
Concepto	Debe
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	150.00
Materiales y útiles de oficina	150.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	150.00
Materiales y útiles de oficina	0.00

Materiales y útiles de oficina	150.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	149.00
Materiales y útiles de oficina	149.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	149.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	149.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	397.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	397.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	397.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	397.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	197.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	149.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	149.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	149.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	149.12
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	233.00
Servicio de telefonía convencional	233.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	233.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	233.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	209.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	167.76
Combustibles, lubricantes y aditivos	167.76
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	167.76
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	167.76
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	631.94
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	15,846.74
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,039.84
Aportaciones de servicio de salud	0.00

Aportaciones de servicio de salud	1,165.62
Aportaciones de servicio de salud	1,165.62
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,165.62
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,165.62
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	582.81
Aportaciones de servicio de salud	582.81
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	582.81
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	582.81
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,261.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,261.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,261.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,261.07
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	630.53
Aportaciones al sistema solidario de reparto	630.53
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	630.53
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	630.53
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74

Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.50
Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.50
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.50
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.50
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.98

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.47
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.47
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.47
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.47
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	1,026.75
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	1,026.75
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,354.20
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,354.20
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	294.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	310.80
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	64,699.90
	Fecha
Concepto	Debe
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00

Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.80
Material y enseres de limpieza	400.80
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.80
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	400.80
Material y enseres de limpieza	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	6,403.20
	Fecha
Concepto	Debe
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	923.81
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	923.81
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	923.81
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	923.81
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	924.16
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	924.16
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	924.16
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	924.16
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	528.09
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	528.09
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	528.09
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	528.09
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	264.04
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	264.04
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	264.04
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	264.04
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.90
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.90
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.90
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.90
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	509.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	509.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	509.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	509.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.99
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.99

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.99
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.99
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	990.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	566.12
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	566.12
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	566.12
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	566.12
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.06
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.06
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.06
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.06

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	107.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	107.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	107.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	107.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	489.11
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	489.11
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	489.11
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	489.11
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	26,748.00
	Fecha
Concepto	Debe
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Gratificación	139.77
Gratificación	139.77
Gratificación	0.00
Gratificación	139.77
Gratificación	0.00
Gratificación	139.77
Gratificación	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Gratificación	139.77
Gratificación	139.77
Gratificación	0.00
Gratificación	139.77

Gratificación	0.00
Gratificación	139.77
Gratificación	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Gratificación	39.43
Gratificación	39.43
Gratificación	0.00
Gratificación	39.43
Gratificación	0.00
Gratificación	39.43
Gratificación	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Gratificación	39.43
Gratificación	39.43
Gratificación	0.00
Gratificación	39.43
Gratificación	0.00
Gratificación	39.43
Gratificación	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	76,101.60
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00

Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,075.00
Compensación	1,075.00
Compensación	0.00
Compensación	1,075.00
Compensación	0.00
Compensación	1,075.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,390.00
Gratificación	1,390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,390.00

Gratificación	0.00
Gratificación	1,390.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	200.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.07
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	196,544.07
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	519.68
Servicios bancarios y financieros	519.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	519.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	519.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00

NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,078.72
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	30,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00
TOTAL POLIZA	90,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
TOTAL POLIZA	360,000.00

	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	13.49
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	13.49
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	13.49
TOTAL POLIZA	40.47
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	160.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	160.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	160.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	160.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	70.35
Material y enseres de limpieza	70.35
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	70.35
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	70.35
Material y enseres de limpieza	0.00
Materias primas y materiales de producción	111.55
Materias primas y materiales de producción	111.55
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	111.55
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	111.55
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	43.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	43.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	43.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	43.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	20.00
Material y enseres de limpieza	20.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	20.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	20.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	85.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Material y enseres de limpieza	41.90
Material y enseres de limpieza	41.90
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	41.90
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	41.90
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	34.00
Gastos de traslado por vía terrestre	34.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	34.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	34.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	34.00

Gastos de traslado por vía terrestre	34.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	34.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	34.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	5,431.20
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	29,000.87
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	29,000.87
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	40,001.88
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	40,001.88
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	23,000.79
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	23,000.79
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	20,001.77
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00

TOTAL POLIZA	20,001.77
	Fecha
Concepto	Debe
CUENTA 0504248805 BANORTE	119,999.02
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	119,999.02
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	5,000.49
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	5,000.49
	Fecha
Concepto	Debe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,340.01
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,340.01
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,340.01
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,340.01
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	5,360.04
	Fecha

Concepto	Debe
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,090.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00

Sueldo base	4,400.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,075.00
Compensación	1,075.00
Compensación	0.00
Compensación	1,075.00
Compensación	0.00
Compensación	1,075.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,390.00
Gratificación	1,390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,390.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	200.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.07
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	196,544.07
	Fecha
Concepto	Debe

Aguinaldo	5,333.33
Aguinaldo	5,333.33
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	5,333.33
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	5,333.33
Aguinaldo	0.00
Gratificación	475.81
Gratificación	475.81
Gratificación	0.00
Gratificación	475.81
Gratificación	0.00
Gratificación	475.81
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.01
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	23,236.57
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Artículos deportivos	2,000.00
Artículos deportivos	2,000.00
Artículos deportivos	0.00

Artículos deportivos	2,000.00
Artículos deportivos	0.00
Artículos deportivos	2,000.00
Artículos deportivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	170.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	170.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	170.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	170.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materias primas y materiales de producción	25.80
Materias primas y materiales de producción	25.80
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	25.80
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	25.80
Materias primas y materiales de producción	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00

Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	192.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	192.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	192.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	192.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	430.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	430.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	430.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	430.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	205.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	205.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	205.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	205.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	314.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	314.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	314.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	314.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	1,502.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	22,033.20
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,099.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	874.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00

Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,402.51
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	677.63
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.84
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	245.34
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.96
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.96
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.96
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.96
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.95
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.95
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.95

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.95
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	1,026.75
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	925.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,354.20
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,220.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	310.80
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	76,649.75
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	645.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	645.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	645.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	645.97

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,583.88
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.21
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.21
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.21
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	613.21
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	4,904.84
	Fecha
Concepto	Debe
Refacciones, accesorios y herramientas	1,239.00
Refacciones, accesorios y herramientas	1,239.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	1,239.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	1,239.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	500.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	8,956.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	11,177.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	409.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	409.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	409.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	409.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,363.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,363.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,363.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,363.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	18,265.00
	Fecha

Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	11,228.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	385.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	385.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	385.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	385.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,195.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,195.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,195.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,195.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	125.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Otros impuestos y derechos	133.00
Otros impuestos y derechos	133.00
Otros impuestos y derechos	0.00
Otros impuestos y derechos	133.00
Otros impuestos y derechos	0.00
Otros impuestos y derechos	133.00
Otros impuestos y derechos	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	18,349.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	6,091.50

Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	200.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.06
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00

SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	187,636.06
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	487.20
Servicios bancarios y financieros	487.20
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	487.20
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	487.20
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,948.80
	Fecha
Concepto	Debe

Vestuario y uniformes	500.01
Vestuario y uniformes	500.01
Vestuario y uniformes	0.00
Vestuario y uniformes	500.01
Vestuario y uniformes	0.00
Vestuario y uniformes	500.01
Vestuario y uniformes	0.00
Materias primas y materiales de producción	186.20
Materias primas y materiales de producción	186.20
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	186.20
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	186.20
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	70.00
Refacciones, accesorios y herramientas	70.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	70.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	70.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	726.16
Gastos de alimentación en territorio nacional	726.16
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	726.16
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	726.16
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Material y enseres de limpieza	207.70

Material y enseres de limpieza	207.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	207.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	207.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	210.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	661.49
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	10,552.57
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	1.18
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	1.18
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	1.18
TOTAL POLIZA	3.54
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
TOTAL POLIZA	360,000.00
	Fecha

Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	33,261.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	33,261.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	33,261.00
TOTAL POLIZA	99,783.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	1,501.29
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	1,501.29
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	3,000.76
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	3,000.76
	Fecha

Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	30,000.67
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	30,000.67
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	6,002.49
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	6,002.49
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00

Gastos de traslado por vía terrestre	6.00
Gastos de traslado por vía terrestre	6.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	6.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	6.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	221.40
Material y enseres de limpieza	221.40
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	221.40
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	221.40
Material y enseres de limpieza	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	316.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	198.90
Material y enseres de limpieza	198.90
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	198.90
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	198.90

Material y enseres de limpieza	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	500.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	500.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	500.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	500.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	12,242.60
	Fecha
Concepto	Debe
Materias primas y materiales de producción	66.70
Materias primas y materiales de producción	66.70
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	66.70
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	66.70
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	193.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	579.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	579.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	579.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	579.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	5,990.80
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	4,200.00
Sueldo base	4,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	3,450.00
Compensación	3,450.00
Compensación	0.00
Compensación	3,450.00

Compensación	0.00
Compensación	3,450.00
Compensación	0.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	0.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	0.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00

Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	200.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
Gratificación	390.00
Gratificación	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	153,426.05
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,400.00
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de inmuebles	490.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	490.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	490.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	490.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Materias primas y materiales de producción	49.55
Materias primas y materiales de producción	49.55
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	49.55
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	49.55
Materias primas y materiales de producción	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	224.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	224.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	224.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	224.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	415.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	415.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	415.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	415.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	425.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	425.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	425.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	425.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	419.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	2,400.00
FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA	2,500.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	13,400.20
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	880.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	4,200.00
Sueldo base	4,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	4,200.00

Sueldo base	0.00
Compensación	3,450.00
Compensación	3,450.00
Compensación	0.00
Compensación	3,450.00
Compensación	0.00
Compensación	3,450.00
Compensación	0.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	0.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	0.00
Gratificación	3,539.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,436.00

Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.04
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	142,266.04
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	1,173.00
Sueldo base	1,173.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	1,173.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	1,173.00
Sueldo base	0.00
Compensación	200.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Compensación	200.00
Compensación	0.00
Gratificación	366.00
Gratificación	366.00
Gratificación	0.00
Gratificación	366.00
Gratificación	0.00
Gratificación	366.00
Gratificación	0.00
Aguinaldo	611.00
Aguinaldo	611.00
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	611.00
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	611.00
Aguinaldo	0.00
Prima vacacional	305.00
Prima vacacional	305.00

Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	305.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	305.00
Prima vacacional	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	10,620.00
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,011.73
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	567.41
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65

Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69

Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.23
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.23
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.23

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.23
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	758.50
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	656.75
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	54.25
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,000.40
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	866.20
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71.55
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	229.60
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	198.80
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16.42
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	50,144.99
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	456.46
Servicios bancarios y financieros	456.46
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	456.46
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	456.46
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00

NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,825.84
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	130,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	130,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	130,000.00
TOTAL POLIZA	390,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	1.80
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	1.80
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	1.80
TOTAL POLIZA	5.40
	Fecha
Concepto	Debe
CUENTA 0504248805 BANORTE	49,999.37
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	49,999.37
	Fecha
Concepto	Debe

NO. DE CUENTA 01054599142	36,001.48
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	36,001.48
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	4,000.16
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	4,000.16
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Aguinaldo	1,690.00
Aguinaldo	1,690.00
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	1,690.00
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	1,690.00
Aguinaldo	0.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,200.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,200.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,200.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,200.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
Prima de antigüedad	3,418.00
Prima de antigüedad	3,418.00
Prima de antigüedad	0.00
Prima de antigüedad	3,418.00
Prima de antigüedad	0.00
Prima de antigüedad	3,418.00
Prima de antigüedad	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	73,232.00
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	34,800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Artículos deportivos	1,450.00
Artículos deportivos	1,450.00
Artículos deportivos	0.00
Artículos deportivos	1,450.00
Artículos deportivos	0.00
Artículos deportivos	1,450.00
Artículos deportivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	5,800.00

	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	655.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	551.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	551.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	551.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	551.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	11,999.00
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	6,600.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	6,300.00
Sueldo base	6,300.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	6,300.00

Sueldo base	0.00
Sueldo base	6,300.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,834.00
Compensación	4,834.00
Compensación	0.00
Compensación	4,834.00
Compensación	0.00
Compensación	4,834.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,013.50
Gratificación	5,013.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,013.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,013.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,800.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Compensación	5,850.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,091.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,200.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00

Compensación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,436.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,100.00
Sueldo base	2,100.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,100.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,100.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,384.00
Compensación	1,384.00
Compensación	0.00
Compensación	1,384.00
Compensación	0.00
Compensación	1,384.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,474.50
Gratificación	1,474.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,474.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,474.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	181,934.05
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	197.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	197.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	197.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	197.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	300.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	367.00
Materiales y útiles de oficina	367.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	367.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	367.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	843.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	843.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	843.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	843.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	14,875.20

	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	194.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	194.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	194.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	194.40
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	3,116.40
	Fecha
Concepto	Debe
Material y enseres de limpieza	223.45
Material y enseres de limpieza	223.45
Material y enseres de limpieza	0.00

Material y enseres de limpieza	223.45
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	223.45
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materias primas y materiales de producción	180.00
Materias primas y materiales de producción	180.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	180.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	180.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	644.99
Gastos de alimentación en territorio nacional	644.99
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	644.99
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	644.99
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	212.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	291.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	291.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	291.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	291.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	9,951.36
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
OSCAR DIAZ ESPINOSA	1.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00

TOTAL POLIZA	3,309.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	10,054.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	337.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	337.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	337.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	337.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,222.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,222.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,222.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,222.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	16,290.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	9,710.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,032.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,032.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,032.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,032.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00

TOTAL POLIZA	15,110.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	6,500.00
Sueldo base	6,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	6,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	6,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	5,490.00
Compensación	5,490.00
Compensación	0.00
Compensación	5,490.00
Compensación	0.00
Compensación	5,490.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,460.50
Gratificación	5,460.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,460.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,460.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	8,500.00
Sueldo base	8,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	8,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	8,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,980.00
Compensación	6,980.00
Compensación	0.00
Compensación	6,980.00
Compensación	0.00
Compensación	6,980.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,914.00
Gratificación	6,914.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,914.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,914.00
Gratificación	0.00

Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,000.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,490.00
Compensación	1,490.00
Compensación	0.00
Compensación	1,490.00
Compensación	0.00
Compensación	1,490.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	200,228.05

	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	582.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	582.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	582.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	582.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	7,725.60
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,673.58
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	472.04
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46

Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00

Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	85.25
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	374.88
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.73
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.73
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.73
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.73
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.71
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.71

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.71
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.71
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	851.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.40
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.60
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	901.88
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,189.50
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	273.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	41,807.30
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	490.68
Servicios bancarios y financieros	490.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	490.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	490.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00

NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,962.72
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	2.66
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	2.66
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	2.66
TOTAL POLIZA	7.98
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	41,564.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	41,564.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00

El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	41,564.00
TOTAL POLIZA	124,692.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
TOTAL POLIZA	360,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	220.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles de oficina	113.80
Materiales y útiles de oficina	113.80
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	113.80
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	113.80
Materiales y útiles de oficina	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	20.00
Gastos de traslado por vía terrestre	20.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	20.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	20.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	4,616.80
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de inmuebles	455.06
Reparación y mantenimiento de inmuebles	455.06
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	455.06
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	455.06
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	321.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	321.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	321.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	321.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35

Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materias primas y materiales de producción	120.00
Materias primas y materiales de producción	120.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	120.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	120.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	138.00
Refacciones, accesorios y herramientas	138.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	138.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	138.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	357.11
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	357.11
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	357.11
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	357.11
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00

Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	191.00
Refacciones, accesorios y herramientas	191.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	191.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	191.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	277.47
Refacciones, accesorios y herramientas	277.47
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	277.47
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	277.47
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Material y enseres de limpieza	254.00
Material y enseres de limpieza	254.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	254.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	254.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	13,648.36
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	4,640.00
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	4,640.00

	Fecha
Concepto	Debe
Material y enseres de limpieza	313.20
Material y enseres de limpieza	313.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	313.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	313.20
Material y enseres de limpieza	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,252.80
	Fecha
Concepto	Debe
ALFREDO GARRIDO VEGA	3,500.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	3,500.00
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	3,912.09
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	3,912.09
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00

Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00

Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.05
	Fecha
Concepto	Debe
ALFREDO GARRIDO VEGA	700.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	700.00
	Fecha

Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,200.00
	Fecha
Concepto	Debe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	314.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	314.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	314.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	314.97
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	4,859.88
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe

Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	320.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	99.00
Material y enseres de limpieza	99.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	99.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	99.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	167.50
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Artículos deportivos	159.00
Artículos deportivos	159.00
Artículos deportivos	0.00
Artículos deportivos	159.00
Artículos deportivos	0.00
Artículos deportivos	159.00
Artículos deportivos	0.00
Materias primas y materiales de producción	52.50
Materias primas y materiales de producción	52.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	52.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	52.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	85.00
Gastos de traslado por vía terrestre	85.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	85.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	85.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	5.00
Gastos de traslado por vía terrestre	5.00

Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	5.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	5.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	4,411.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00

Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Compensación	1,000.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00

Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	200,024.05
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,700.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	34,800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	0.00

Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,426.21
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	402.27
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00

Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	36,358.72
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	462.26

Servicios bancarios y financieros	462.26
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	462.26
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	462.26
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,849.04
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	110,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	110,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	110,000.00
TOTAL POLIZA	330,000.00

	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	3,000.00
Ingresos de Organismos del Deporte	0.00
Ingresos de Organismos del Deporte	0.00
Ingresos de Organismos del Deporte	3,000.00
Ingresos de Organismos del Deporte	0.00
Ingresos de Organismos del Deporte	3,000.00
TOTAL POLIZA	9,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	11,129.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	11,129.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	11,129.00
TOTAL POLIZA	33,387.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	12.28

Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	12.28
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	12.28
TOTAL POLIZA	36.84
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	48.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	3,992.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	500.56
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	500.56
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	9,001.49
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	9,001.49
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,880.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,880.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,880.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,880.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	83,520.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	13,583.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	465.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	465.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	465.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	465.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,652.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,652.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,652.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,652.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	22,051.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90

Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Vestuario y uniformes	1,948.80
Vestuario y uniformes	1,948.80
Vestuario y uniformes	0.00
Vestuario y uniformes	1,948.80
Vestuario y uniformes	0.00
Vestuario y uniformes	1,948.80
Vestuario y uniformes	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	214.90
Refacciones, accesorios y herramientas	214.90
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	214.90
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	214.90
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Materiales y útiles de oficina	109.00
Materiales y útiles de oficina	109.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	109.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	109.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Muebles y enseres	848.99
Muebles y enseres	848.99
Muebles y enseres	0.00
Muebles y enseres	848.99
Muebles y enseres	0.00
Muebles y enseres	848.99
Muebles y enseres	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00

Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	100.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	79.10
Materiales y útiles de oficina	79.10
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	79.10
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	79.10
Materiales y útiles de oficina	0.00
Material y enseres de limpieza	246.70
Material y enseres de limpieza	246.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	246.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	246.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35

Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	322.35
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	213.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	214.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	412.56
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	22,762.32
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	860.00
	Fecha

Concepto	Debe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	249.99
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	249.99
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	249.99
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	249.99
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	999.96
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00

Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00

Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.13
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	1,000.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	860.00
	Fecha

Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,874.49
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,874.49
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,874.49
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,874.49
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	8,097.96
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	9,047.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	285.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	960.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	960.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	960.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	960.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	14,027.00
	Fecha
Concepto	Debe

ISR POR RETENCION DE SALARIOS	10,444.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	261.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	261.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	261.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	261.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	944.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	944.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	944.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	944.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	15,264.00
	Fecha
Concepto	Debe
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,278.90
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,278.90
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,278.90
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,278.90
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,644.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,644.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,644.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,644.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	365.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,240.05
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,240.05
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,240.05
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,240.05
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,594.35
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,594.35

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,594.35
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,594.35
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	354.30
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,220.45
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,220.45
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,220.45
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,220.45

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,569.15
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,569.15
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,569.15
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,569.15
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	348.70
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	42,736.00
	Fecha

Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00

Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.13
	Fecha
Concepto	Debe

Aportaciones de servicio de salud	1,292.31
Aportaciones de servicio de salud	1,292.31
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,292.31
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,292.31
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,661.54
Aportaciones de servicio de salud	1,661.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,661.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,661.54
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	369.23
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,006.49
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,006.49
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,006.49
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,006.49
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,294.06
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,294.06
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,294.06
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,294.06
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57

Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	287.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	44.42
Aportaciones del sistema de capitalización individual	44.42
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	44.42
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	44.42
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	57.11
Aportaciones del sistema de capitalización individual	57.11
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	57.11
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	57.11
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	12.69
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.11
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.11
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.11
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.11
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	425.71
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	425.71

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	425.71
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	425.71
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.61
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.61
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.61
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.61
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	35,777.52
	Fecha

Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	461.68
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,846.72
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	19,765.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00

El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	19,765.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	19,765.00
TOTAL POLIZA	59,295.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	100,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00
TOTAL POLIZA	300,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	3.68
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	3.68
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	3.68
TOTAL POLIZA	11.04
	Fecha
Concepto	Debe

Materias primas y materiales de producción	46.50
Materias primas y materiales de producción	46.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	46.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	46.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	196.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	196.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	196.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	196.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	329.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	329.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	329.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	329.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	432.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	432.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	432.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	432.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Material y enseres de limpieza	36.00
Material y enseres de limpieza	36.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	36.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	36.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00

Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	44.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Material y enseres de limpieza	136.00
Material y enseres de limpieza	136.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	136.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	136.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	63.50
Material y útiles de imprenta y reproducción	63.50
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	63.50
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	63.50
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00
TOTAL POLIZA	6,852.00
	Fecha
Concepto	Debe

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00
TOTAL POLIZA	4,800.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	4,902.49
CUENTA 0504248805 BANORTE	0.00
TOTAL POLIZA	4,902.49
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00

TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	800.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00

Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00

Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.05
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,650.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	6,600.00

	Fecha
Concepto	Debe
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,250.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,261.20
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,261.20
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,261.20
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	20,044.80
	Fecha
Concepto	Debe
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	12,215.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.29
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.29
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.29
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.29
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	129.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Artículos deportivos	1,999.93
Artículos deportivos	1,999.93
Artículos deportivos	0.00
Artículos deportivos	1,999.93
Artículos deportivos	0.00
Artículos deportivos	1,999.93
Artículos deportivos	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,999.42
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,999.42
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,999.42
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,999.42
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
OSCAR DIAZ ESPINOSA	0.00
MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	17,774.56
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00

Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00

Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.52
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.13
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	475.14
Aportaciones de servicio de salud	475.14
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	475.14
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	475.14
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	610.89
Aportaciones de servicio de salud	610.89
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	610.89

Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	610.89
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	135.75
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	164.66
Aportaciones al sistema solidario de reparto	164.66
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	164.66
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	164.66
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	211.70
Aportaciones al sistema solidario de reparto	211.70
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	211.70
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	211.70
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	47.05
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.55
Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.55
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.55
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.55

Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	63.71
Aportaciones del sistema de capitalización individual	63.71
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	63.71
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	63.71
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.16
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186.28
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186.28
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186.28
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	186.28
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	239.50
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	239.50
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	239.50
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	239.50
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53.22
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	15,220.92
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	435.00
Servicios bancarios y financieros	435.00
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	435.00
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	435.00
Servicios bancarios y financieros	0.00

NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,740.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	345.09
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	345.09
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	345.09
TOTAL POLIZA	1,035.27
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	1,216.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	1,216.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	1,216.00
TOTAL POLIZA	3,648.00

	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	5,566.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	5,566.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	5,566.00
TOTAL POLIZA	16,698.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	100,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00
TOTAL POLIZA	300,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	2.73
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	2.73
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	2.73
TOTAL POLIZA	8.19
	Fecha
Concepto	Debe

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
CUENTA 0504248805 BANORTE	386.07
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	386.07
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	386.07
TOTAL POLIZA	1,158.21
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	12,448.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	230.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	230.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	230.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	230.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,305.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,305.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,305.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,305.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	18,588.00
	Fecha
Concepto	Debe

ISR POR RETENCION DE SALARIOS	12,404.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,111.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,111.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,111.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,111.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	17,604.00
	Fecha
Concepto	Debe
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	100.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	81.70
Material y enseres de limpieza	81.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	81.70
Material y enseres de limpieza	0.00

Material y enseres de limpieza	81.70
Material y enseres de limpieza	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	303.99
Materiales y útiles de oficina	303.99
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	303.99
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	303.99
Materiales y útiles de oficina	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00

Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Materias primas y materiales de producción	202.00
Materias primas y materiales de producción	202.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	202.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	202.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00
TOTAL POLIZA	8,706.76
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	500.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	500.00
	Fecha
Concepto	Debe
Material eléctrico y electrónico	40.80

Material eléctrico y electrónico	40.80
Material eléctrico y electrónico	0.00
Material eléctrico y electrónico	40.80
Material eléctrico y electrónico	0.00
Material eléctrico y electrónico	40.80
Material eléctrico y electrónico	0.00
Material y enseres de limpieza	117.00
Material y enseres de limpieza	117.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	117.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	117.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	21.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	324.75
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00
TOTAL POLIZA	6,358.20
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00

Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00

Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.05
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	862.00
	Fecha
Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	150.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	150.00
	Fecha

Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00

Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.05
	Fecha
Concepto	Debe

Aportaciones de servicio de salud	1,605.45
Aportaciones de servicio de salud	1,605.45
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,605.45
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,605.45
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,064.15
Aportaciones de servicio de salud	2,064.15
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,064.15
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,064.15
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	458.70
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,209.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,209.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,209.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,209.57
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,555.16
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,555.16
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,555.16
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,555.16
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59

Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.67
Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.67
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.67
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.67
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86
Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	46,216.40
	Fecha

Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	437.90
Servicios bancarios y financieros	437.90
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	437.90
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	437.90
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,751.60
	Fecha
Concepto	Debe
Material y enseres de limpieza	300.00
Material y enseres de limpieza	300.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	300.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	300.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	500.00
Material y enseres de limpieza	500.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	500.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	500.00
Material y enseres de limpieza	0.00

Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	1,688.00
Material y enseres de limpieza	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	16,704.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	19,491.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	19,491.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	19,491.00
TOTAL POLIZA	58,473.00
	Fecha

Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	100,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00
TOTAL POLIZA	300,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	2.65
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	2.65
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	2.65
TOTAL POLIZA	7.95
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50

Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.50
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	65.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	132.20
Material y enseres de limpieza	132.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	132.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	132.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	3,842.80
	Fecha
Concepto	Debe
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,450.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,450.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,450.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,450.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00
TOTAL POLIZA	5,800.00
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	110.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	110.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	110.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	110.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00
TOTAL POLIZA	1,040.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	9,726.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	189.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	875.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	875.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	875.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	875.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	13,982.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	16,733.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	234.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	234.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	234.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	234.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,247.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,247.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,247.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,247.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	22,657.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00

Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00

Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.05
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,200.00
	Fecha
Concepto	Debe
Material y enseres de limpieza	166.00
Material y enseres de limpieza	166.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	166.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	166.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	200.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	73.20
Material y enseres de limpieza	73.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	73.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	73.20
Material y enseres de limpieza	0.00
Materias primas y materiales de producción	106.90
Materias primas y materiales de producción	106.90
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	106.90

Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	106.90
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.00
Materias primas y materiales de producción	63.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	63.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	209.96
Materias primas y materiales de producción	209.96
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	209.96
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	209.96
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	62.00
Materias primas y materiales de producción	62.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	62.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	62.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	216.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00

Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	109.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	348.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	348.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	348.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	348.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	568.40
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	568.40
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	568.40
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	568.40
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	1.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	10,172.84
	Fecha

Concepto	Debe
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	1,000.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA	550.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	550.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Compensación	4,912.00
Compensación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Gratificación	5,403.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00

Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Compensación	6,190.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	6,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Compensación	1,264.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,505.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00
Compensación	1,278.00
Compensación	0.00

Gratificación	1,453.50
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,453.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	201,452.05
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios bancarios y financieros	439.06
Servicios bancarios y financieros	439.06
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	439.06
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	439.06
Servicios bancarios y financieros	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,756.24

	Fecha
Concepto	Debe
Capacitación	3,000.00
Capacitación	3,000.00
Capacitación	0.00
Capacitación	3,000.00
Capacitación	0.00
Capacitación	3,000.00
Capacitación	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	12,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	36,939.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	36,939.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	36,939.00
TOTAL POLIZA	110,817.00
	Fecha
Concepto	Debe

NO. DE CUENTA 01054599142	3,003.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	3,003.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	3,003.00
TOTAL POLIZA	9,009.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	60,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	60,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	60,000.00
TOTAL POLIZA	180,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
TOTAL POLIZA	360,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	11.54
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	11.54
Otros Ingresos Financieros	0.00

Otros Ingresos Financieros	11.54
TOTAL POLIZA	34.62
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	72.00
Material y enseres de limpieza	72.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	72.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	72.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Materiales y útiles de oficina	18.30
Materiales y útiles de oficina	18.30
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	18.30
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	18.30
Materiales y útiles de oficina	0.00
LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	0.00
TOTAL POLIZA	2,761.20
	Fecha

Concepto	Debe
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,728.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,728.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,728.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,728.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
ALFREDO GARRIDO VEGA	0.00
FRANCISCO DORASCO ESCAMILLA	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	6,912.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	20.20
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	20.20
Otros Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos Financieros	20.20
TOTAL POLIZA	60.60
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	6,403.20
	Fecha
Concepto	Debe
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	700.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	700.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	700.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	700.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	750.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	750.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	750.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	750.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	5,800.00

	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,885.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,885.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,885.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,885.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	8,402.00
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.80
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
CAJA	0.00

TOTAL POLIZA	6,403.20
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	967.39
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	967.39
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	967.39
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	967.39
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	7,469.56
	Fecha
Concepto	Debe
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	999.99
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	3,999.96
	Fecha
Concepto	Debe
Gastos de traslado por vía terrestre	1,740.00
Gastos de traslado por vía terrestre	1,740.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	1,740.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	1,740.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	6,960.00
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,160.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	94.47
Combustibles, lubricantes y aditivos	94.47
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	94.47
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	94.47
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
CAJA	0.00
TOTAL POLIZA	5,817.88
	Fecha
Concepto	Debe
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,729.69
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,729.69
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,729.69
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,729.69
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,532.54
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,532.54
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,532.54
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,532.54
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.42
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.42
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.42
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.42
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	802.85
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	802.85
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	802.85
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	802.85
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
IMPUESTO SOBRE PRUDUCTO DEL TRABAJO	0.00
TOTAL POLIZA	32,114.00
	Fecha
Concepto	Debe
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	277.95
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
TOTAL POLIZA	277.95
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	17,000.00
Prima vacacional	1,500.00
Aguinaldo	7,000.00
Compensación	15,000.00
Gratificación	5,000.00
Sueldo base	42,500.00
Honorarios asimilables al salario	28,500.00
Honorarios asimilables al salario	8,390.21

Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Sueldo base	0.00
Compensación	0.00
Gratificación	0.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aguinaldo	0.00
Prima de antigüedad	0.00
Aguinaldo	0.00
Compensación	0.00
Gratificación	0.00
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
TOTAL POLIZA	124,890.21
	Fecha
Concepto	Debe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00
Materias primas y materiales de producción	300.00
Materiales y útiles de oficina	1,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00
Materias primas y materiales de producción	900.00
Material eléctrico y electrónico	800.00
Refacciones, accesorios y herramientas	276.63
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,900.00
Materiales y útiles de oficina	200.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00
Materias primas y materiales de producción	200.00
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	450.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00
Vestuario y uniformes	500.00
Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200.00
Vestuario y uniformes	4,450.00

Artículos deportivos	5,000.00
Gastos de publicidad y propaganda	1,127.46
Materiales y útiles de oficina	0.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Artículos deportivos	0.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
TOTAL POLIZA	24,604.09
	Fecha
Concepto	Debe
Servicio de energía eléctrica	1,200.00
Servicio de telefonía convencional	250.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,000.00
Servicio de energía eléctrica	3,500.00
Servicio de telefonía convencional	500.00
Servicios bancarios y financieros	2,500.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,500.00
Gastos de traslado por vía terrestre	500.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,500.00
Servicio de energía eléctrica	4,000.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,000.00
Gastos de publicidad y propaganda	3,500.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.00
Inscripciones y arbitrajes	5,000.00
Gastos de publicidad y propaganda	3,200.00
Gastos de traslado por vía terrestre	450.00

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
Capacitación	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
Otros impuestos y derechos	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
TOTAL POLIZA	46,600.00
	Fecha
Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	2,925.14
Aportaciones de servicio de salud	2,925.14
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,925.14
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	2,925.14
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,760.90
Aportaciones de servicio de salud	3,760.90
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,760.90
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,760.90
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	835.76
Aportaciones de servicio de salud	835.76
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	835.76
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	835.76
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	835.76
Aportaciones de servicio de salud	835.76
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	835.76

Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	835.76
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,326.55
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,326.55
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,326.55
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,326.55
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.28
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.28
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.28
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.28
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.33
Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.33
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.33
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.33
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.85
Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.85
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.85
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.85
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52

Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.86
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.86
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.86
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.86
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	714.68
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	714.68
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	714.68
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	714.68
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.82
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.82
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.82
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.82
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.81
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.81
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.81
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	158.81
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	79,806.72
	Fecha
Concepto	Debe
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,500.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,500.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,500.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,500.00
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	10,000.00
	Fecha

Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,400.00
	Fecha
Concepto	Debe
Aguinaldo	23,866.50
Aguinaldo	23,866.50
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	23,866.50
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	23,866.50
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	31,066.50
Aguinaldo	31,066.50
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	31,066.50
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	31,066.50
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	8,000.16
Aguinaldo	8,000.16
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	8,000.16
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	8,000.16
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	7,200.00
Aguinaldo	7,200.00
Aguinaldo	0.00

Aguinaldo	7,200.00
Aguinaldo	0.00
Aguinaldo	7,200.00
Aguinaldo	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	280,532.69
	Fecha
Concepto	Debe
Prima vacacional	5,600.00
Prima vacacional	5,600.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	5,600.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	5,600.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	7,280.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	2,053.50
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	1,680.00
Prima vacacional	1,680.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	1,680.00
Prima vacacional	0.00
Prima vacacional	1,680.00
Prima vacacional	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	66,454.05

	Fecha
Concepto	Debe
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	501.43
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	501.43
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	501.43
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	501.43
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,005.72
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,162.00
Compensación	6,162.00
Compensación	0.00
Compensación	6,162.00
Compensación	0.00
Compensación	6,162.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,903.50
Gratificación	6,903.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,903.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,903.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00

Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	7,690.00
Compensación	7,690.00
Compensación	0.00
Compensación	7,690.00
Compensación	0.00
Compensación	7,690.00
Compensación	0.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,400.00
Compensación	1,400.00
Compensación	0.00
Compensación	1,400.00
Compensación	0.00
Compensación	1,400.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,528.00
Compensación	1,528.00
Compensación	0.00

Compensación	1,528.00
Compensación	0.00
Compensación	1,528.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,953.50
Gratificación	1,953.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,953.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,953.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	229,624.05
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	1,600.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90

Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	215.90
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materiales y útiles de oficina	124.50
Materiales y útiles de oficina	124.50
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	124.50
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	124.50
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materias primas y materiales de producción	149.70
Materias primas y materiales de producción	149.70
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	149.70
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	149.70
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materiales y útiles de oficina	400.00
Materiales y útiles de oficina	400.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	400.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	400.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	335.97
Materiales y útiles de oficina	335.97
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	335.97
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	335.97
Materiales y útiles de oficina	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	218.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	218.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos	218.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	218.50
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Materias primas y materiales de producción	69.72
Materias primas y materiales de producción	69.72
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	69.72
Materias primas y materiales de producción	0.00
Materias primas y materiales de producción	69.72
Materias primas y materiales de producción	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	100.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	139.00
Servicio de telefonía convencional	139.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	139.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
Servicio de telefonía convencional	139.00
Servicio de telefonía convencional	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	9,540.36
	Fecha
Concepto	Debe
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	4,100.00

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	4,100.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	4,100.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	4,100.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	16,400.00
	Fecha
Concepto	Debe
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	2,800.00
	Fecha

Concepto	Debe
Aportaciones de servicio de salud	3,626.44
Aportaciones de servicio de salud	3,626.44
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,626.44
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	3,626.44
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	4,662.57
Aportaciones de servicio de salud	4,662.57
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	4,662.57
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	4,662.57
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones de servicio de salud	1,036.13
Aportaciones de servicio de salud	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,206.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,206.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,206.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,206.36
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.47
Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.47
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.47
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.47
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00

Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10
Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	534.12
Aportaciones del sistema de capitalización individual	534.12
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	534.12
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	534.12
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.73
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61
Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	709.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	709.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	709.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	709.60
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	912.35

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	912.35
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	912.35
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	912.35
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.74
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.74
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.74
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.74
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.75
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.75
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.75
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.75
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	97,517.00

	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	14,455.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	406.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	406.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	406.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	406.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,092.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,092.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,092.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,092.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	20,447.00
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	14,512.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	380.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	380.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	380.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	380.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	876.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	876.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	876.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	876.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	19,536.00
	Fecha

Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	14,512.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	289.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	289.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	289.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	289.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	653.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	653.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	653.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	653.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	18,280.00
	Fecha
Concepto	Debe
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	7,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	6,162.00
Compensación	6,162.00
Compensación	0.00
Compensación	6,162.00
Compensación	0.00
Compensación	6,162.00
Compensación	0.00
Gratificación	6,903.50
Gratificación	6,903.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,903.50
Gratificación	0.00
Gratificación	6,903.50
Gratificación	0.00
Sueldo base	9,500.00

Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	9,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	7,690.00
Compensación	7,690.00
Compensación	0.00
Compensación	7,690.00
Compensación	0.00
Compensación	7,690.00
Compensación	0.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	0.00
Gratificación	8,857.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,500.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,400.00
Compensación	1,400.00
Compensación	0.00
Compensación	1,400.00
Compensación	0.00
Compensación	1,400.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Gratificación	1,412.00
Gratificación	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Sueldo base	2,250.00
Sueldo base	0.00
Compensación	1,528.00
Compensación	1,528.00
Compensación	0.00

Compensación	1,528.00
Compensación	0.00
Compensación	1,528.00
Compensación	0.00
Gratificación	1,953.50
Gratificación	1,953.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,953.50
Gratificación	0.00
Gratificación	1,953.50
Gratificación	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	0.00
8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00
SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	229,624.05
	Fecha
Concepto	Debe
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	14,512.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	432.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	432.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	432.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	432.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	16,900.00
	Fecha
Concepto	Debe

ISR POR RETENCION DE SALARIOS	14,512.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	213.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	213.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	213.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	213.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	15,364.00
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,920.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,920.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,920.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,920.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	55,680.00
	Fecha
Concepto	Debe
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.29
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.29
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.29
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.29
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.64

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.64
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.64
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	968.64
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	273.11
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145.99
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145.99
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145.99
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	145.99
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	680.86
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	680.86
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	680.86

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	680.86
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	914.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.80
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.80
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.80
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.80
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	257.72
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	127.98
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	127.98
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	127.98
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	127.98
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	594.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	594.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	594.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	594.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.70
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,460.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.02
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.02
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.02
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.02
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.08
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.08
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.08
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	694.08
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.01
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.01
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.01
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	318.01
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,471.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,471.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,471.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,471.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	931.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.98
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.98
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.98
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	262.98
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.40
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.40
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.40
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	110.40
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	508.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	508.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	508.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	508.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.83
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.83
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.83
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.83
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.89
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	108.39
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	108.39
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	108.39
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	108.39
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	497.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	497.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	497.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	497.50
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.52
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.52
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.52
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.52
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.65
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.65
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.65
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,431.65
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.86
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.86
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.86
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.86
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	403.97
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	138.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	138.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	138.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	138.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	634.25
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	634.25
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	634.25
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	634.25
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.73
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.73
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.73
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.73
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.79
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.79
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.79
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.79
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	316.95
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96.81
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96.81
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96.81
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96.81
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	440.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	440.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	440.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	440.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.17
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.17
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.17
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	865.17
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	244.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	65.20
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	65.20
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	65.20
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	65.20
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	295.63
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	295.63
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	295.63
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	295.63
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,117.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,117.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,117.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,117.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,118.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,118.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,118.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,118.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.50
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.28
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.28
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.28
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.28
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	72.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	72.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	72.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	72.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	326.17
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	326.17
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	326.17
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	326.17
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.32
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.32
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.32
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.32
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.64
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.64
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.64
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,174.64
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	331.22
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	63.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	63.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	63.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	63.23
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	284.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	284.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	284.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	284.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.57
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.57
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.57

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.57
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50.77
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	227.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	227.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	227.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	227.37
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.82
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38.07
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38.07
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38.07
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38.07
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	169.82
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	169.82
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	169.82
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	169.82
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.58
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.58
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.58
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.58
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25.38
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25.38
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25.38
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25.38
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	112.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	112.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	112.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	112.75
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.49

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.88
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.88
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.88
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,178.88
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	332.40
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12.69
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12.69
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12.69
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12.69
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.14
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.14
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.14
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	56.14
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	202,072.00
	Fecha
Concepto	Debe
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	15,582.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	5,713.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	5,713.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	5,713.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	5,713.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	2,394.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	2,394.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	2,394.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	2,394.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
Gratificación	9,769.50
Gratificación	9,769.50
Gratificación	0.00
Gratificación	9,769.50
Gratificación	0.00
Gratificación	9,769.50

Gratificación	0.00
Gratificación	14,077.00
Gratificación	14,077.00
Gratificación	0.00
Gratificación	14,077.00
Gratificación	0.00
Gratificación	14,077.00
Gratificación	0.00
Gratificación	120.00
Gratificación	120.00
Gratificación	0.00
Gratificación	120.00
Gratificación	0.00
Gratificación	120.00
Gratificación	0.00
Gratificación	2,820.50
Gratificación	2,820.50
Gratificación	0.00
Gratificación	2,820.50
Gratificación	0.00
Gratificación	2,820.50
Gratificación	0.00
ISR POR RETENCION DE SALARIOS	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	264,232.00
	Fecha
Concepto	Debe
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,280.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,280.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,280.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,280.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	37,120.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00

NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
Servicios bancarios y financieros	220.98
Servicios bancarios y financieros	220.98
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	220.98
Servicios bancarios y financieros	0.00
Servicios bancarios y financieros	220.98
Servicios bancarios y financieros	0.00
TOTAL POLIZA	883.92
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	26,459.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00

El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	26,459.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	0.00
El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeÃ±e un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	26,459.00
TOTAL POLIZA	79,377.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	6,480.00
Ingresos de Organismos del Deporte	0.00
Ingresos de Organismos del Deporte	0.00
Ingresos de Organismos del Deporte	6,480.00
Ingresos de Organismos del Deporte	0.00
Ingresos de Organismos del Deporte	6,480.00
TOTAL POLIZA	19,440.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	726.00
NO. DE CUENTA 01054599142	972.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	1,698.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	1,698.00
TOTAL POLIZA	5,094.00

	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
TOTAL POLIZA	360,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
Subsidios para Gastos de Operacion	0.00
Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00
TOTAL POLIZA	360,000.00
	Fecha
Concepto	Debe
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	150.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	150.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	150.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	150.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00
Otros Ingresos por Donativos	0.00
Otros Ingresos por Donativos	0.00

Otros Ingresos por Donativos	150.00
Otros Ingresos por Donativos	0.00
Otros Ingresos por Donativos	150.00
TOTAL POLIZA	900.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	1,897.05
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	1,897.05
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	1,897.05
TOTAL POLIZA	5,691.15
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	6,224.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	6,224.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	6,224.00
TOTAL POLIZA	18,672.00
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	12,182.45
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	12,182.45
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	12,182.45
TOTAL POLIZA	36,547.35

	Fecha
Concepto	Debe
CAJA	12,856.01
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	12,856.01
Resarcimientos	0.00
Resarcimientos	12,856.01
TOTAL POLIZA	38,568.03
	Fecha
Concepto	Debe
NO. DE CUENTA 01054599142	22.59
NO. DE CUENTA 01054599142	0.00
TOTAL POLIZA	22.59
Resumen de Pólizas	
Número	Debe
47	5,416,019.52
168	7,425,052.91
65	967,240.72
280	13,808,313.15

DE DICIEMBRE DE 2021
de la Póliza : 28/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,052.63
1,052.63
de la Póliza : 31/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 12/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,000.00
1,000.00
de la Póliza : 15/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00

7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
363.00
0.00

363.00
0.00
363.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
4,523.30
878.76
1,159.00
266.00
33,000.00
159,308.06
de la Póliza : 21/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
43.00
0.00
43.00

0.00
43.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
89.90
0.00
89.90
0.00
89.90
0.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
59.00
0.00
0.00
452.00
0.00
452.00
0.00
452.00

0.00
0.00
452.60
0.00
452.60
0.00
452.60
0.00
0.00
452.00
0.00
452.00
0.00
452.00
0.00
0.00
452.00
0.00
452.00
0.00
452.00
0.00
0.00
43.00
0.00
43.00
0.00
43.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
135.00
0.00
0.00

134.00
0.00
134.00
0.00
134.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
119.00
0.00
119.00
0.00
119.00
0.00
0.00
189.50
0.00

189.50
0.00
189.50
0.00
3,989.50
15,923.50
de la Póliza : 22/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
5,000.00
5,000.00
de la Póliza : 26/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,399.01
0.00
1,399.01
0.00
1,399.01
0.00
3,900.00
8,097.03
de la Póliza : 28/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

0.00
3,666.20
0.00
3,666.20
0.00
3,666.20
3,666.20
14,664.80
de la Póliza : 28/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
3,852.41
0.00
3,852.41
0.00
3,852.41
3,852.41
15,409.64
de la Póliza : 29/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
0.00
5,000.00
0.00

5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
4,650.50
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00

2,000.00
0.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
4,523.30
878.76
1,159.00
266.00
33,000.00
159,308.06
de la Póliza : 31/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,741.00
0.00
1,741.00
0.00
1,741.00
0.00
0.00
1,741.00
0.00
1,741.00
0.00
1,741.00
0.00
0.00
491.05
0.00
491.05
0.00
491.05

0.00
0.00
491.05
0.00
491.05
0.00
491.05
0.00
0.00
1,317.07
0.00
1,317.07
0.00
1,317.07
0.00
0.00
1,317.07
0.00
1,317.07
0.00
1,317.07
0.00
0.00
371.48
0.00
371.48
0.00
371.48
0.00
0.00
371.48
0.00
371.48
0.00
371.48
0.00
0.00
327.32
0.00
327.32
0.00
327.32
0.00
0.00
327.32
0.00
327.32
0.00
327.32
0.00
0.00

92.32
0.00
92.32
0.00
92.32
0.00
0.00
92.32
0.00
92.32
0.00
92.32
0.00
0.00
451.09
0.00
451.09
0.00
451.09
0.00
0.00
451.09
0.00
451.09
0.00
451.09
0.00
0.00
127.23
0.00
127.23

0.00
127.23
0.00
0.00
127.20
0.00
127.20
0.00
127.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,500.00
0.00
44,011.27
de la Póliza : 26/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,890.00
0.00
1,890.00
0.00
1,890.00
1,890.00

7,560.00
de la Póliza : 31/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
461.68
0.00
461.68
0.00
461.68
5.50
0.88
33.00
5.28
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.00
0.80
5.00
0.80
33.00
5.28
300.00
48.00
1,846.72
de la Póliza : 29/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
270,000.00

de la Póliza : 26/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,890.00
1,890.00
0.00
1,890.00
0.00
5,670.00
de la Póliza : 31/01/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
3.98
3.98
0.00
3.98
0.00
11.94
de la Póliza : 28/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00

0.00
119.00
0.00
119.00
0.00
119.00
0.00
0.00
127.00
0.00
127.00
0.00
127.00
0.00
0.00
44.00
0.00
44.00
0.00
44.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
790.00
3,160.00
de la Póliza : 28/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
193.70
0.00
193.70
0.00
193.70

0.00
0.00
199.90
0.00
199.90
0.00
199.90
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
87.00
0.00
87.00
0.00
87.00
0.00
0.00
39.90
0.00
39.90
0.00
39.90
0.00
0.00
299.85
0.00
299.85
0.00
299.85
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
93.40
0.00
93.40
0.00
93.40
1,213.75

4,855.00
de la Póliza : 28/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
5,000.00
5,000.00
de la Póliza : 28/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 02/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
200.00
800.00
de la Póliza : 02/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
277.35
0.00

277.35
0.00
277.35
0.00
0.00
43.00
0.00
43.00
0.00
43.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
349.00
0.00
349.00
0.00
349.00
700.00
69.35
3,077.40
de la Póliza : 06/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,000.00
1,000.00
de la Póliza : 10/02/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
150.00
600.00
de la Póliza : 15/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
4,652.00
0.00
4,652.00
0.00
4,652.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
4,652.00
0.00

4,652.00
0.00
4,652.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
363.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00

400.00
0.00
4,526.30
878.76
1,159.00
266.00
33,000.00
159,320.06
de la Póliza : 15/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
300.00
1,200.00
de la Póliza : 17/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
380.00
0.00
380.00
0.00
380.00
380.00
1,520.00

de la Póliza : 19/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
179.00
0.00
179.00
0.00
179.00
0.00
0.00
387.00
0.00
387.00
0.00
387.00
0.00
0.00
209.90
0.00
209.90
0.00
209.90
0.00
0.00
209.90

0.00
209.90
0.00
209.90
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
1,300.00
285.80
6,343.20
de la Póliza : 19/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,100.00
1,100.00
de la Póliza : 19/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
50.00
0.00

50.00
0.00
50.00
150.00
50.00
800.00
de la Póliza : 24/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
200.00
800.00
de la Póliza : 25/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
350.00
350.00
de la Póliza : 26/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00

7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
872.00
0.00

872.00
0.00
872.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
387.00
0.00
387.00
0.00
387.00
0.00
5,918.06
925.00
1,220.00
266.00
2,000.00
36,000.00
185,316.06
de la Póliza : 26/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,528.93
0.00

1,528.93
0.00
1,528.93
0.00
0.00
1,528.93
0.00
1,528.93
0.00
1,528.93
0.00
0.00
431.24
0.00
431.24
0.00
431.24
0.00
0.00
431.24
0.00
431.24
0.00
431.24
0.00
0.00
1,127.08
0.00
1,127.08
0.00
1,127.08
0.00
0.00
1,127.08
0.00
1,127.08
0.00
1,127.08
0.00
0.00
317.89
0.00
317.89
0.00
317.89
0.00
0.00
317.89
0.00
317.89
0.00

317.89
0.00
0.00
287.36
0.00
287.36
0.00
287.36
0.00
0.00
287.36
0.00
287.36
0.00
287.36
0.00
0.00
81.05
0.00
81.05
0.00
81.05
0.00
0.00
81.05
0.00
81.05
0.00
81.05
0.00
0.00
348.04
0.00
348.04
0.00
348.04
0.00
0.00
348.04
0.00

348.04
0.00
348.04
0.00
0.00
98.17
0.00
98.17
0.00
98.17
0.00
0.00
98.18
0.00
98.18
0.00
98.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,154.29
38,472.88
de la Póliza : 28/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

0.00
506.92
0.00
506.92
0.00
506.92
5.50
0.88
11.00
1.76
5.50
0.88
5.50
0.88
33.00
5.28
5.50
0.88
5.00
0.80
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
33.00
5.28
300.00
48.00
2,027.68
de la Póliza : 28/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00

360,000.00
de la Póliza : 28/02/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
10.72
10.72
0.00
10.72
0.00
32.16
de la Póliza : 17/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
129,997.36
129,997.36
de la Póliza : 19/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
502.14
502.14
de la Póliza : 19/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
8,300.96
8,300.96

de la Póliza : 19/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
13,501.11
13,501.11
de la Póliza : 23/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
7,000.15
7,000.15
de la Póliza : 29/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
19,000.02
19,000.02
de la Póliza : 31/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
41,001.10
41,001.10
de la Póliza : 31/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

277.95
277.95
de la Póliza : 02/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
464.00
0.00
464.00
0.00
464.00
0.00
0.00
310.13
0.00
310.13
0.00
310.13
0.00
0.00
149.00
0.00
149.00
0.00
149.00
0.00
0.00
221.05
0.00
221.05
0.00
221.05
0.00
0.00
175.00
0.00
175.00
0.00
175.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00

200.00
0.00
0.00
258.50
0.00
258.50
0.00
258.50
0.00
0.00
581.96
0.00
581.96
0.00
581.96
0.00
0.00
449.00
0.00
449.00
0.00
449.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
273.80
0.00
273.80
0.00
273.80
3,156.31

126.13
13,129.76
de la Póliza : 05/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
1,347.00
0.00
1,347.00
0.00
1,347.00
0.00
0.00
179.32
0.00
179.32
0.00
179.32
0.00
0.00
209.00
0.00
209.00
0.00
209.00
0.00
0.00
330.00
0.00
330.00
0.00
330.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00

200.00
0.00
2,591.32
9,987.28
de la Póliza : 05/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
389.00
0.00
389.00
0.00
389.00
0.00
0.00
1,559.00
0.00
1,559.00
0.00
1,559.00
12,167.00
18,011.00
de la Póliza : 05/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
374.00
0.00
374.00
0.00
374.00
0.00
0.00
1,579.00
0.00
1,579.00
0.00

1,579.00
13,511.00
19,370.00
de la Póliza : 05/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
292.00
0.00
292.00
0.00
292.00
0.00
0.00
1,373.00
0.00
1,373.00
0.00
1,373.00
13,045.00
18,040.00
de la Póliza : 15/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00

0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
6,085.00
0.00
0.00
4,400.00
0.00
4,400.00
0.00
4,400.00
0.00
0.00
1,072.00
0.00
1,072.00
0.00
1,072.00
0.00
0.00
1,387.00
0.00
1,387.00
0.00
1,387.00
0.00
0.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
387.00
0.00
387.00
0.00
387.00
5,941.12
1,026.75
1,354.20
294.00
0.00
38,000.00
2,500.00
196,464.07
de la Póliza : 15/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
2,150.00
8,600.00

de la Póliza : 15/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
5,434.43
0.00
5,434.43
0.00
5,434.43
0.00
0.00
181.22
0.00
181.22
0.00
181.22
181.22
5,434.43
22,462.60
de la Póliza : 19/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00

0.00
150.00
0.00
0.00
149.00
0.00
149.00
0.00
149.00
0.00
0.00
397.80
0.00
397.80
0.00
397.80
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
197.00
0.00
197.00
0.00
197.00
0.00
0.00
100.12
0.00
100.12
0.00
100.12
0.00
0.00
149.12
0.00
149.12
0.00
149.12
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00

0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
233.00
0.00
233.00
0.00
233.00
0.00
0.00
209.90
0.00
209.90
0.00
209.90
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00

150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
167.76
0.00
167.76
0.00
167.76
0.00
4,435.64
15,846.74
de la Póliza : 19/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
2,039.84
0.00
2,039.84
0.00
2,039.84
0.00
0.00
2,039.84
0.00
2,039.84
0.00
2,039.84

0.00
0.00
1,165.62
0.00
1,165.62
0.00
1,165.62
0.00
0.00
582.81
0.00
582.81
0.00
582.81
0.00
0.00
2,206.87
0.00
2,206.87
0.00
2,206.87
0.00
0.00
2,206.87
0.00
2,206.87
0.00
2,206.87
0.00
0.00
1,261.07
0.00
1,261.07
0.00
1,261.07
0.00
0.00
630.53
0.00
630.53
0.00
630.53
0.00
0.00
470.74
0.00
470.74
0.00
470.74
0.00
0.00

470.74
0.00
470.74
0.00
470.74
0.00
0.00
269.00
0.00
269.00
0.00
269.00
0.00
0.00
134.50
0.00
134.50
0.00
134.50
0.00
0.00
474.21
0.00
474.21
0.00
474.21
0.00
0.00
474.21
0.00
474.21
0.00
474.21
0.00
0.00

270.98
0.00
270.98
0.00
270.98
0.00
0.00
135.47
0.00
135.47
0.00
135.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,200.00
64,699.90
de la Póliza : 19/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
400.00
0.00

400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
400.80
0.00
400.80
0.00
400.80
1,600.80
6,403.20
de la Póliza : 23/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
923.81
0.00
923.81
0.00
923.81
0.00
0.00
924.16
0.00
924.16

0.00
924.16
0.00
0.00
528.09
0.00
528.09
0.00
528.09
0.00
0.00
264.04
0.00
264.04
0.00
264.04
0.00
0.00
110.90
0.00
110.90
0.00
110.90
0.00
0.00
509.00
0.00
509.00
0.00
509.00
0.00
0.00

990.99
0.00
990.99
0.00
990.99
0.00
0.00
990.72
0.00
990.72
0.00
990.72
0.00
0.00
566.12
0.00
566.12
0.00
566.12
0.00
0.00
283.06
0.00
283.06
0.00

283.06
0.00
0.00
107.00
0.00
107.00
0.00
107.00
0.00
0.00
489.11
0.00
489.11
0.00
489.11
6,687.00
26,748.00
de la Póliza : 29/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,280.00
0.00
7,280.00
0.00
7,280.00
0.00
0.00
139.77
0.00
139.77
0.00
139.77
0.00
0.00
7,280.00
0.00
7,280.00
0.00
7,280.00
0.00
0.00
139.77
0.00

139.77
0.00
139.77
0.00
0.00
2,053.50
0.00
2,053.50
0.00
2,053.50
0.00
0.00
39.43
0.00
39.43
0.00
39.43
0.00
0.00
2,053.50
0.00
2,053.50
0.00
2,053.50
0.00
0.00
39.43
0.00
39.43
0.00
39.43
358.40
18,667.00
76,101.60
de la Póliza : 31/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00

5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
0.00
4,400.00
0.00
4,400.00
0.00
4,400.00
0.00
0.00
1,075.00
0.00
1,075.00
0.00
1,075.00
0.00
0.00
1,390.00
0.00

1,390.00
0.00
1,390.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
390.00
0.00
390.00
0.00
390.00
5,944.32
1,026.75
1,354.20
310.80
0.00
40,500.00
196,544.07
de la Póliza : 31/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
519.68
0.00
519.68
0.00
519.68
5.50
0.88
5.50
0.88
33.00

5.28
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.00
0.80
5.50
0.88
33.00
5.28
38.50
6.16
300.00
48.00
2,078.72
de la Póliza : 01/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
90,000.00
de la Póliza : 08/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
360,000.00

de la Póliza : 31/03/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
13.49
13.49
0.00
13.49
0.00
40.47
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
0.00
160.00
0.00
160.00
0.00
160.00
0.00
0.00
48.00
0.00

48.00
0.00
48.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
70.35
0.00
70.35
0.00
70.35
0.00
0.00
111.55
0.00
111.55
0.00
111.55
0.00
0.00
43.00
0.00
43.00
0.00
43.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
63.50
0.00
63.50
0.00
63.50
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00

100.00
0.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
0.00
63.50
0.00
63.50
0.00
63.50
0.00
0.00
41.90
0.00
41.90
0.00
41.90
0.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
34.00
0.00
34.00
0.00
34.00
0.00

0.00
34.00
0.00
34.00
0.00
34.00
1,357.80
5,431.20
de la Póliza : 29/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
29,000.87
29,000.87
de la Póliza : 26/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
40,001.88
40,001.88
de la Póliza : 22/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
23,000.79
23,000.79
de la Póliza : 15/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
20,001.77

20,001.77
de la Póliza : 12/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
119,999.02
119,999.02
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
5,000.49
5,000.49
de la Póliza : 12/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,340.01
0.00
1,340.01
0.00
1,340.01
1,340.01
5,360.04
de la Póliza : 15/04/2021

Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
6,090.50
0.00
0.00
4,400.00
0.00
4,400.00

0.00
4,400.00
0.00
0.00
1,075.00
0.00
1,075.00
0.00
1,075.00
0.00
0.00
1,390.00
0.00
1,390.00
0.00
1,390.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
390.00
0.00
390.00
0.00
390.00
0.00
5,944.32
1,026.75
1,354.20
310.80
40,500.00
196,544.07
de la Póliza : 15/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
5,333.33
0.00
5,333.33
0.00
5,333.33
0.00
0.00
475.81
0.00
475.81
0.00
475.81
0.00
475.82
5,333.33
23,236.57
de la Póliza : 15/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
316.35
0.00
316.35
0.00
316.35
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
2,000.00

0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
170.00
0.00
170.00
0.00
170.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
25.80
0.00
25.80
0.00
25.80
0.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00

0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
0.00
192.90
0.00
192.90
0.00
192.90
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
430.00
0.00
430.00
0.00
430.00
0.00
0.00
205.90
0.00
205.90
0.00
205.90

0.00
0.00
314.85
0.00
314.85
0.00
314.85
0.00
6,634.80
22,033.20
de la Póliza : 22/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
3,099.54
0.00
3,099.54
0.00
3,099.54
0.00
0.00
3,099.54
0.00
3,099.54
0.00
3,099.54
0.00
0.00
874.23
0.00
874.23
0.00
874.23
0.00
0.00
874.23
0.00
874.23
0.00
874.23
0.00
0.00
2,402.51
0.00
2,402.51

0.00
2,402.51
0.00
0.00
2,402.51
0.00
2,402.51
0.00
2,402.51
0.00
0.00
677.63
0.00
677.63
0.00
677.63
0.00
0.00
677.63
0.00
677.63
0.00
677.63
0.00
0.00
869.84
0.00
869.84
0.00
869.84
0.00
0.00
869.84
0.00
869.84
0.00
869.84
0.00
0.00
245.34
0.00
245.34
0.00
245.34
0.00
0.00
245.34
0.00
245.34
0.00
245.34

0.00
0.00
602.58
0.00
602.58
0.00
602.58
0.00
0.00
602.58
0.00
602.58
0.00
602.58
0.00
0.00
169.96
0.00
169.96
0.00
169.96
0.00
0.00
169.95
0.00

169.95
0.00
169.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
76,649.75
de la Póliza : 26/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
200.00
800.00
de la Póliza : 26/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
645.97
0.00
645.97
0.00

645.97
645.97
2,583.88
de la Póliza : 27/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
613.00
0.00
613.00
0.00
613.00
0.00
0.00
613.21
0.00
613.21
0.00
613.21
1,226.21
4,904.84
de la Póliza : 28/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,239.00
0.00
1,239.00
0.00
1,239.00
0.00
0.00
500.00
0.00

500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
2,239.00
8,956.00
de la Póliza : 29/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
409.00
0.00
409.00
0.00
409.00
0.00
0.00
1,363.00
0.00
1,363.00
0.00
1,363.00
12,949.00
18,265.00
de la Póliza : 29/04/2021

Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
385.00
0.00
385.00
0.00
385.00
0.00
0.00
1,195.00
0.00
1,195.00
0.00
1,195.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
13.00
0.00
13.00
0.00
13.00
0.00
0.00
133.00
0.00
133.00
0.00
133.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
14.00

0.00
14.00
0.00
14.00
13,102.00
18,349.00
de la Póliza : 29/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00

6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,436.00
0.00
1,436.00
0.00
1,436.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
390.00
0.00
390.00
0.00
390.00
0.00
5,984.06
925.00
1,220.00

280.00
36,000.00
2,500.00
187,636.06
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
487.20
0.00
487.20
0.00
487.20
5.00
0.80
38.50
6.16
5.50
0.88
11.00
1.76
5.50
0.88
5.00
0.80
5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
5.50
0.88
5.50
0.88
300.00
48.00
1,948.80
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
500.01
0.00
500.01
0.00
500.01
0.00
0.00
186.20
0.00
186.20
0.00
186.20
0.00
0.00
210.90
0.00
210.90
0.00
210.90
0.00
0.00
70.00
0.00
70.00
0.00
70.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
210.90
0.00
210.90
0.00
210.90
0.00
0.00
726.16
0.00
726.16
0.00
726.16
0.00

0.00
207.70
0.00
207.70
0.00
207.70
0.00
0.00
210.90
0.00
210.90
0.00
210.90
0.00
3,134.26
10,552.57
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1.18
1.18
0.00
1.18
0.00
3.54
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
360,000.00
de la Póliza : 30/04/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
33,261.00
33,261.00
0.00
33,261.00
0.00
99,783.00
de la Póliza : 04/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,501.29
1,501.29
de la Póliza : 11/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
3,000.76
3,000.76
de la Póliza : 14/05/2021

Capturo : CONTAB
Haber
0.00
30,000.67
30,000.67
de la Póliza : 24/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
6,002.49
6,002.49
de la Póliza : 31/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 03/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
44.00
0.00
44.00
0.00
44.00

0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
6.00
200.00
800.00
de la Póliza : 04/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
221.40
0.00
221.40
0.00
221.40
0.00
0.00
1,624.00
0.00
1,624.00
0.00
1,624.00
0.00
0.00
316.35
0.00
316.35
0.00
316.35
0.00
0.00
198.90
0.00
198.90
0.00

198.90
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
3,060.65
12,242.60
de la Póliza : 11/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
66.70
0.00
66.70
0.00
66.70
0.00
0.00
193.00
0.00
193.00
0.00
193.00
0.00
0.00
579.00
0.00
579.00
0.00
579.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00

0.00
150.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
1,497.70
5,990.80
de la Póliza : 14/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
4,200.00
0.00
4,200.00
0.00
4,200.00
0.00
0.00
3,450.00
0.00

3,450.00
0.00
3,450.00
0.00
0.00
3,539.00
0.00
3,539.00
0.00
3,539.00
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,436.00
0.00
1,436.00
0.00

1,436.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
390.00
0.00
390.00
0.00
390.00
758.50
1,000.40
229.60
4,868.05
0.00
29,500.00
2,000.00
153,426.05
de la Póliza : 17/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00

200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
600.00
2,400.00
de la Póliza : 24/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
490.50
0.00
490.50
0.00
490.50
0.00
0.00
49.55
0.00
49.55
0.00
49.55
0.00
0.00
224.00
0.00
224.00
0.00
224.00
0.00
0.00
415.40
0.00
415.40
0.00
415.40
0.00
0.00
425.80
0.00
425.80

0.00
425.80
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
419.80
0.00
419.80
0.00
419.80
0.00
0.00
7,025.05
13,400.20
de la Póliza : 25/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
220.00
0.00
220.00
0.00
220.00
220.00
880.00
de la Póliza : 31/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
4,200.00
0.00
4,200.00
0.00

4,200.00
0.00
0.00
3,450.00
0.00
3,450.00
0.00
3,450.00
0.00
0.00
3,539.00
0.00
3,539.00
0.00
3,539.00
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00

0.00
1,436.00
0.00
1,436.00
0.00
1,436.00
0.00
4,844.79
656.75
866.20
198.80
29,000.00
142,266.04
de la Póliza : 31/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,173.00
0.00
1,173.00
0.00
1,173.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
366.00
0.00
366.00
0.00
366.00
0.00
0.00
611.00
0.00
611.00
0.00
611.00
0.00
0.00

305.00
0.00
305.00
0.00
305.00
12.78
54.25
71.55
16.42
2,500.00
10,620.00
de la Póliza : 31/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
2,011.73
0.00
2,011.73
0.00
2,011.73
0.00
0.00
2,011.73
0.00
2,011.73
0.00
2,011.73
0.00
0.00
567.41
0.00
567.41
0.00
567.41
0.00
0.00
567.41
0.00
567.41
0.00
567.41
0.00
0.00
1,803.65
0.00

1,803.65
0.00
1,803.65
0.00
0.00
1,803.65
0.00
1,803.65
0.00
1,803.65
0.00
0.00
508.72
0.00
508.72
0.00
508.72
0.00
0.00
508.72
0.00
508.72
0.00
508.72
0.00
0.00
257.73
0.00
257.73
0.00
257.73
0.00
0.00
257.73
0.00
257.73
0.00
257.73
0.00
0.00
72.69
0.00
72.69
0.00
72.69
0.00
0.00
72.69
0.00
72.69
0.00

72.69
0.00
0.00
440.41
0.00
440.41
0.00
440.41
0.00
0.00
440.41
0.00
440.41
0.00
440.41
0.00
0.00
124.22
0.00
124.22
0.00
124.22
0.00
0.00
124.23
0.00

124.23
0.00
124.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,425.60
50,144.99
de la Póliza : 31/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
456.46
0.00
456.46
0.00
456.46
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
5.50
0.88
11.00
1.76
5.50
0.88
22.00
3.52
5.50
0.88
300.00

48.00
1,825.84
de la Póliza : 28/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
130,000.00
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
390,000.00
de la Póliza : 31/05/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1.80
1.80
0.00
1.80
0.00
5.40
de la Póliza : 04/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
49,999.37
49,999.37
de la Póliza : 15/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
36,001.48
36,001.48
de la Póliza : 15/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
4,000.16
4,000.16
de la Póliza : 30/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 02/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,690.00
0.00
1,690.00
0.00
1,690.00
0.00
0.00
13,200.00
0.00
13,200.00

0.00
13,200.00
0.00
0.00
3,418.00
0.00
3,418.00
0.00
3,418.00
3,308.00
15,000.00
73,232.00
de la Póliza : 04/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
8,700.00
0.00
8,700.00
0.00
8,700.00
8,700.00
34,800.00
de la Póliza : 04/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,450.00
0.00
1,450.00
0.00
1,450.00
1,450.00
5,800.00

de la Póliza : 04/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
551.00
0.00
551.00
0.00
551.00
0.00
0.00
2,285.00
0.00
2,285.00
0.00
2,285.00
3,491.00
11,999.00
de la Póliza : 04/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,650.00
0.00
1,650.00
0.00
1,650.00
1,650.00
6,600.00
de la Póliza : 15/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
6,300.00
0.00

6,300.00
0.00
6,300.00
0.00
0.00
4,834.00
0.00
4,834.00
0.00
4,834.00
0.00
0.00
5,013.50
0.00
5,013.50
0.00
5,013.50
0.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
7,800.00
0.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
5,850.00
0.00
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
6,091.50
0.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00

1,000.00
0.00
0.00
1,436.00
0.00
1,436.00
0.00
1,436.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
2,100.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
1,384.00
0.00
1,384.00
0.00
1,384.00
0.00
0.00
1,474.50
0.00
1,474.50
0.00
1,474.50
0.00
6,252.55
851.00
1,122.40
257.60
2,000.00
35,000.00
181,934.05
de la Póliza : 15/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
213.00
0.00
213.00
0.00

213.00
0.00
0.00
213.00
0.00
213.00
0.00
213.00
0.00
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
0.00
197.00
0.00
197.00
0.00
197.00
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
367.00
0.00
367.00
0.00
367.00
0.00

0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
843.00
0.00
843.00
0.00
843.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
0.00
212.90
0.00
212.90
0.00
212.90
3,718.80
14,875.20

de la Póliza : 17/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
200.00
800.00
de la Póliza : 21/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
584.70
0.00
584.70
0.00
584.70
0.00
0.00
194.40
0.00
194.40
0.00
194.40
779.10
3,116.40
de la Póliza : 21/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
223.45

0.00
223.45
0.00
223.45
0.00
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
0.00
644.99
0.00
644.99
0.00
644.99
0.00
0.00
212.90
0.00
212.90
0.00
212.90
0.00
0.00
320.85
0.00
320.85
0.00
320.85
0.00
0.00
291.75
0.00
291.75

0.00
291.75
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
2,288.75
199.09
9,951.36
de la Póliza : 24/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
214.00
0.00
214.00
0.00
214.00
0.00
0.00
213.00
0.00
213.00
0.00
213.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
828.00

3,309.00
de la Póliza : 25/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
337.00
0.00
337.00
0.00
337.00
0.00
0.00
1,222.00
0.00
1,222.00
0.00
1,222.00
140.00
11,473.00
16,290.00
de la Póliza : 25/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
318.00
0.00
0.00
1,032.00
0.00
1,032.00
0.00
1,032.00
186.00
10,874.00

15,110.00
de la Póliza : 30/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
6,500.00
0.00
6,500.00
0.00
6,500.00
0.00
0.00
5,490.00
0.00
5,490.00
0.00
5,490.00
0.00
0.00
5,460.50
0.00
5,460.50
0.00
5,460.50
0.00
0.00
8,500.00
0.00
8,500.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
6,980.00
0.00
6,980.00
0.00
6,980.00
0.00
0.00
6,914.00
0.00
6,914.00
0.00
6,914.00

0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
1,490.00
0.00
1,490.00
0.00
1,490.00
0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
7,192.67
901.88
1,189.50
273.00
40,500.00
200,228.05

de la Póliza : 30/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
0.00
220.00
0.00
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
582.00

0.00
582.00
0.00
582.00
0.00
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
213.90
1,467.30
464.10
7,725.60
de la Póliza : 30/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,673.58
0.00
1,673.58
0.00
1,673.58
0.00
0.00
1,673.58
0.00
1,673.58
0.00
1,673.58
0.00
0.00
472.04
0.00
472.04
0.00
472.04
0.00
0.00
472.04
0.00
472.04
0.00
472.04
0.00

0.00
1,277.46
0.00
1,277.46
0.00
1,277.46
0.00
0.00
1,277.46
0.00
1,277.46
0.00
1,277.46
0.00
0.00
360.31
0.00
360.31
0.00
360.31
0.00
0.00
360.31
0.00
360.31
0.00
360.31
0.00
0.00
302.25
0.00
302.25
0.00
302.25
0.00
0.00
302.25
0.00
302.25
0.00
302.25
0.00
0.00
85.25
0.00
85.25
0.00
85.25
0.00
0.00
85.25

0.00
85.25
0.00
85.25
0.00
0.00
374.88
0.00
374.88
0.00
374.88
0.00
0.00
374.88
0.00
374.88
0.00
374.88
0.00
0.00
105.73
0.00
105.73
0.00
105.73
0.00
0.00

105.71
0.00
105.71
0.00
105.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,898.36
41,807.30
de la Póliza : 30/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
490.68
0.00
490.68
0.00
490.68
5.00
0.80
5.00
0.80
5.50
0.88
3.00
0.48
5.50
0.88
27.50
4.40
5.50
0.88
5.50
0.88
11.00
1.76

5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
11.00
1.76
300.00
48.00
1,962.72
de la Póliza : 30/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
2.66
2.66
0.00
2.66
0.00
7.98
de la Póliza : 17/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
41,564.00
41,564.00
0.00
41,564.00

0.00
124,692.00
de la Póliza : 30/06/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
360,000.00
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
220.00
0.00
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00

215.50
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
0.00
113.80
0.00
113.80
0.00
113.80
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
1,154.20
4,616.80
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
455.06
0.00
455.06
0.00
455.06
0.00
0.00
321.75
0.00
321.75
0.00
321.75
0.00

0.00
322.35
0.00
322.35
0.00
322.35
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
138.00
0.00
138.00
0.00
138.00
0.00
0.00
44.00
0.00
44.00
0.00
44.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
357.11
0.00
357.11
0.00
357.11
0.00
0.00
100.00

0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
0.00
191.00
0.00
191.00
0.00
191.00
0.00
0.00
277.47
0.00
277.47
0.00
277.47
0.00
0.00
254.00
0.00
254.00
0.00
254.00
0.00
0.00
322.35
0.00
322.35

0.00
322.35
3,412.09
13,648.36
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
1,160.00
4,640.00
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
1,160.00
4,640.00

de la Póliza : 01/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
313.20
0.00
313.20
0.00
313.20
313.20
1,252.80
de la Póliza : 01/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
3,500.00
3,500.00
de la Póliza : 10/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
3,912.09
3,912.09
de la Póliza : 15/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00

7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00

0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
7,256.17
0.00
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.05
de la Póliza : 17/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
700.00
700.00
de la Póliza : 22/07/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
300.00
1,200.00
de la Póliza : 22/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00

300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
314.97
0.00
314.97
0.00
314.97
1,214.97
4,859.88
de la Póliza : 12/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
200.00
800.00
de la Póliza : 22/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
320.85
0.00
320.85
0.00
320.85
0.00
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
0.00
99.00
0.00
99.00
0.00
99.00
0.00
0.00
167.50
0.00
167.50
0.00
167.50
0.00
0.00
159.00
0.00
159.00
0.00
159.00
0.00
0.00
52.50
0.00
52.50
0.00
52.50
0.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
0.00

5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
1,102.75
4,411.00
de la Póliza : 29/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
500.00
2,000.00
de la Póliza : 30/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50

0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,412.00
0.00
1,412.00
0.00
1,412.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00

0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
7,199.17
994.38
1,311.50
301.00
40,200.00
200,024.05
de la Póliza : 30/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
8,700.00
0.00
8,700.00
0.00
8,700.00
8,700.00
34,800.00
de la Póliza : 30/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,426.21
0.00
1,426.21

0.00
1,426.21
0.00
0.00
1,426.21
0.00
1,426.21
0.00
1,426.21
0.00
0.00
402.27
0.00
402.27
0.00
402.27
0.00
0.00
402.27
0.00
402.27
0.00
402.27
0.00
0.00
918.36
0.00
918.36
0.00
918.36
0.00
0.00
918.36
0.00
918.36
0.00
918.36
0.00
0.00
259.02
0.00
259.02
0.00
259.02
0.00
0.00
259.02
0.00
259.02
0.00
259.02

0.00
0.00
358.08
0.00
358.08
0.00
358.08
0.00
0.00
358.08
0.00
358.08
0.00
358.08
0.00
0.00
101.00
0.00
101.00
0.00
101.00
0.00
0.00
101.00
0.00
101.00
0.00
101.00
0.00
0.00
333.98
0.00
333.98
0.00
333.98
0.00
0.00
333.98
0.00

333.98
0.00
333.98
0.00
0.00
94.20
0.00
94.20
0.00
94.20
0.00
0.00
94.20
0.00
94.20
0.00
94.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
36,358.72
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

0.00
462.26
0.00
462.26
0.00
462.26
5.00
0.80
5.50
0.88
5.50
0.88
0.88
5.50
27.50
4.40
5.50
0.88
5.50
0.88
5.00
0.80
5.50
0.88
5.50
0.88
17.50
2.80
5.00
0.80
300.00
48.00
1,849.04
de la Póliza : 29/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
330,000.00

de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
9,000.00
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
11,129.00
11,129.00
0.00
11,129.00
0.00
33,387.00
de la Póliza : 31/07/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

12.28
12.28
0.00
12.28
0.00
36.84
de la Póliza : 31/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00

48.00
0.00
48.00
0.00
48.00
998.00
3,992.00
de la Póliza : 25/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
500.56
500.56
de la Póliza : 25/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
9,001.49
9,001.49
de la Póliza : 31/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 03/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
20,880.00

0.00
20,880.00
0.00
20,880.00
20,880.00
83,520.00
de la Póliza : 25/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
465.00
0.00
465.00
0.00
465.00
0.00
0.00
1,652.00
0.00
1,652.00
0.00
1,652.00
186.00
15,514.00
22,051.00
de la Póliza : 06/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
214.90
0.00

214.90
0.00
214.90
0.00
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
0.00
1,948.80
0.00
1,948.80
0.00
1,948.80
0.00
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
0.00
848.99
0.00
848.99
0.00
848.99
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00

109.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
79.10
0.00
79.10
0.00
79.10
0.00
0.00
246.70
0.00
246.70
0.00
246.70
0.00

0.00
322.35
0.00
322.35
0.00
322.35
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
213.90
0.00
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
214.90
0.00
6,000.00
22,762.32
de la Póliza : 10/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
215.00
0.00
215.00
0.00
215.00
215.00
860.00
de la Póliza : 13/08/2021

Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
249.99
0.00
249.99
0.00
249.99
249.99
999.96
de la Póliza : 13/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00

9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00

1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.52
0.00
1,453.52
0.00
1,453.52
0.00
7,256.19
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.13
de la Póliza : 23/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,000.00
1,000.00
de la Póliza : 23/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
215.00
0.00
215.00
0.00
215.00
215.00
860.00
de la Póliza : 23/08/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
1,874.49
0.00
1,874.49
0.00
1,874.49
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
24.49
2,000.00
8,097.96
de la Póliza : 23/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
285.00
0.00
285.00
0.00
285.00
0.00
0.00
960.00
0.00
960.00
0.00
960.00
10,292.00
14,027.00
de la Póliza : 23/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
0.00
261.00
0.00
261.00
0.00
261.00
0.00
0.00
944.00
0.00
944.00
0.00
944.00
11,649.00
15,264.00
de la Póliza : 25/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,278.90
0.00
1,278.90
0.00
1,278.90
0.00
0.00
1,644.30
0.00
1,644.30

0.00
1,644.30
0.00
0.00
365.40
0.00
365.40
0.00
365.40
0.00
0.00
365.40
0.00
365.40
0.00
365.40
0.00
0.00
1,240.05
0.00
1,240.05
0.00
1,240.05
0.00
0.00

1,594.35
0.00
1,594.35
0.00
1,594.35
0.00
0.00
354.30
0.00
354.30
0.00
354.30
0.00
0.00
354.30
0.00
354.30
0.00
354.30
0.00
0.00
1,220.45
0.00
1,220.45
0.00

1,220.45
0.00
0.00
1,569.15
0.00
1,569.15
0.00
1,569.15
0.00
0.00
348.70
0.00
348.70
0.00
348.70
0.00
0.00
348.70
0.00
348.70
0.00
348.70
10,684.00
42,736.00
de la Póliza : 31/08/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00

2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.52
0.00
1,453.52
0.00
1,453.52
0.00
7,256.19
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.13
de la Póliza : 31/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
1,292.31
0.00
1,292.31
0.00
1,292.31
0.00
0.00
1,661.54
0.00
1,661.54
0.00
1,661.54
0.00
0.00
369.23
0.00
369.23
0.00
369.23
0.00
0.00
369.23
0.00
369.23
0.00
369.23
0.00
0.00
1,006.49
0.00
1,006.49
0.00
1,006.49
0.00
0.00
1,294.06
0.00
1,294.06
0.00
1,294.06
0.00
0.00
287.57
0.00
287.57
0.00
287.57
0.00
0.00

287.57
0.00
287.57
0.00
287.57
0.00
0.00
44.42
0.00
44.42
0.00
44.42
0.00
0.00
57.11
0.00
57.11
0.00
57.11
0.00
0.00
12.69
0.00
12.69
0.00
12.69
0.00
0.00
12.69
0.00
12.69
0.00
12.69
0.00
0.00
331.11
0.00
331.11
0.00
331.11
0.00
0.00

425.71
0.00
425.71
0.00
425.71
0.00
0.00
94.60
0.00
94.60
0.00
94.60
0.00
0.00
94.61
0.00
94.61
0.00
94.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,854.70
35,777.52
de la Póliza : 31/08/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
461.68
0.00
461.68
0.00
461.68
5.00
0.80
5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
5.00
0.80
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
300.00
48.00
1,846.72
de la Póliza : 13/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
19,765.00
19,765.00

0.00
19,765.00
0.00
59,295.00
de la Póliza : 31/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
300,000.00
de la Póliza : 31/08/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
3.68
3.68
0.00
3.68
0.00
11.04
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
46.50
0.00
46.50
0.00
46.50
0.00
0.00
196.00
0.00
196.00
0.00
196.00
0.00
0.00
329.00
0.00
329.00
0.00
329.00
0.00
0.00
432.00
0.00
432.00
0.00
432.00
0.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
36.00
0.00
0.00
65.00
0.00
65.00
0.00
65.00
0.00
0.00

44.00
0.00
44.00
0.00
44.00
0.00
0.00
136.00
0.00
136.00
0.00
136.00
0.00
0.00
65.00
0.00
65.00
0.00
65.00
0.00
0.00
63.50
0.00
63.50
0.00
63.50
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
1,451.13
261.87
6,852.00
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
1,200.00
4,800.00
de la Póliza : 21/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
4,902.49
4,902.49
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95

277.95
de la Póliza : 09/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
200.00
800.00
de la Póliza : 14/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
150.00
50.00
800.00
de la Póliza : 15/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00

0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00

1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
7,256.17
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.05
de la Póliza : 20/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,650.00
0.00
1,650.00
0.00
1,650.00
1,650.00
6,600.00

de la Póliza : 21/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00

0.00
1,261.20
0.00
1,261.20
0.00
1,261.20
5,011.20
20,044.80
de la Póliza : 22/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00

0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
0.00
0.00
324.75
0.00
324.75
0.00
324.75
0.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
3,053.75
12,215.00
de la Póliza : 22/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
215.29
0.00
215.29
0.00
215.29
0.00
0.00
129.00

0.00
129.00
0.00
129.00
0.00
0.00
1,999.93
0.00
1,999.93
0.00
1,999.93
0.00
0.00
1,999.42
0.00
1,999.42
0.00
1,999.42
1,300.00
1.00
458.92
2,500.00
183.72
17,774.56
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00

0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00

0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.52
0.00
1,453.52
0.00
1,453.52
0.00
7,256.19
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.13
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
475.14
0.00
475.14
0.00
475.14
0.00
0.00
610.89
0.00

610.89
0.00
610.89
0.00
0.00
135.75
0.00
135.75
0.00
135.75
0.00
0.00
135.75
0.00
135.75
0.00
135.75
0.00
0.00
164.66
0.00
164.66
0.00
164.66
0.00
0.00
211.70
0.00
211.70
0.00
211.70
0.00
0.00
47.05
0.00
47.05
0.00
47.05
0.00
0.00
47.05
0.00
47.05
0.00
47.05
0.00
0.00
49.55
0.00
49.55
0.00

49.55
0.00
0.00
63.71
0.00
63.71
0.00
63.71
0.00
0.00
14.16
0.00
14.16
0.00
14.16
0.00
0.00
14.16
0.00
14.16
0.00
14.16
0.00
0.00
186.28
0.00
186.28
0.00
186.28
0.00
0.00
239.50
0.00
239.50
0.00
239.50

0.00
0.00
53.22
0.00
53.22
0.00
53.22
0.00
0.00
53.22
0.00
53.22
0.00
53.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,715.55
15,220.92
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
435.00
0.00
435.00
0.00
435.00

5.50
0.88
5.50
0.88
17.50
2.80
3.00
0.48
5.00
0.80
5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
300.00
48.00
1,740.00
de la Póliza : 24/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
345.09
345.09
0.00
345.09
0.00
1,035.27
de la Póliza : 24/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,216.00
1,216.00
0.00
1,216.00
0.00
3,648.00

de la Póliza : 24/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
5,566.00
5,566.00
0.00
5,566.00
0.00
16,698.00
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
300,000.00
de la Póliza : 30/09/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
2.73
2.73
0.00
2.73
0.00
8.19
de la Póliza : 31/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 31/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
386.07
386.07
0.00
386.07
0.00
1,158.21
de la Póliza : 05/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
230.00
0.00
230.00
0.00
230.00
0.00
0.00
1,305.00
0.00
1,305.00
0.00
1,305.00
13,983.00
18,588.00
de la Póliza : 05/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
0.00
189.00
0.00
189.00
0.00
189.00
0.00
0.00
1,111.00
0.00
1,111.00
0.00
1,111.00
13,704.00
17,604.00
de la Póliza : 08/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
81.70
0.00
81.70

0.00
81.70
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
303.99
0.00
303.99
0.00
303.99
0.00
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00

0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
0.00
202.00
0.00
202.00
0.00
202.00
0.00
0.00
63.50
0.00
63.50
0.00
63.50
2,124.05
52.64
8,706.76
de la Póliza : 13/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
500.00
500.00
de la Póliza : 14/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

0.00
40.80
0.00
40.80
0.00
40.80
0.00
0.00
117.00
0.00
117.00
0.00
117.00
0.00
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
21.00
0.00
21.00
0.00
21.00
0.00
0.00
21.00
0.00
21.00
0.00
21.00
0.00
0.00
216.50

0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
0.00
324.75
0.00
324.75
0.00
324.75
1,500.00
89.55
6,358.20
de la Póliza : 15/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00

0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00

0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
7,256.17
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.05
de la Póliza : 18/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
215.50
215.50
862.00
de la Póliza : 29/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
150.00
150.00
de la Póliza : 29/10/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00

2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
7,256.17
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.05
de la Póliza : 29/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
1,605.45
0.00
1,605.45
0.00
1,605.45
0.00
0.00
2,064.15
0.00
2,064.15
0.00
2,064.15
0.00
0.00
458.70
0.00
458.70
0.00
458.70
0.00
0.00
458.70
0.00
458.70
0.00
458.70
0.00
0.00
1,209.57
0.00
1,209.57
0.00
1,209.57
0.00
0.00
1,555.16
0.00
1,555.16
0.00
1,555.16
0.00
0.00
345.59
0.00
345.59
0.00
345.59
0.00
0.00

345.59
0.00
345.59
0.00
345.59
0.00
0.00
406.67
0.00
406.67
0.00
406.67
0.00
0.00
522.86
0.00
522.86
0.00
522.86
0.00
0.00
116.19
0.00
116.19
0.00
116.19
0.00
0.00
116.19
0.00
116.19
0.00
116.19
0.00
0.00
366.05
0.00
366.05
0.00
366.05
0.00
0.00

470.64
0.00
470.64
0.00
470.64
0.00
0.00
104.59
0.00
104.59
0.00
104.59
0.00
0.00
104.56
0.00
104.56
0.00
104.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,464.42
46,216.40
de la Póliza : 29/10/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
437.90
0.00
437.90
0.00
437.90
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
17.50
2.80
5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
5.00
0.80
300.00
48.00
1,751.60
de la Póliza : 29/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00

0.00
0.00
1,688.00
0.00
1,688.00
0.00
1,688.00
0.00
0.00
1,688.00
0.00
1,688.00
0.00
1,688.00
4,176.00
16,704.00
de la Póliza : 12/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
19,491.00
19,491.00
0.00
19,491.00
0.00
58,473.00
de la Póliza : 29/10/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
300,000.00
de la Póliza : 29/10/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
2.65
2.65
0.00
2.65
0.00
7.95
de la Póliza : 30/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
63.50
0.00

63.50
0.00
63.50
0.00
0.00
65.00
0.00
65.00
0.00
65.00
0.00
0.00
132.20
0.00
132.20
0.00
132.20
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
960.70
3,842.80
de la Póliza : 30/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,450.00
0.00
1,450.00

0.00
1,450.00
1,450.00
5,800.00
de la Póliza : 30/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 05/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
110.00
0.00
110.00
0.00
110.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
250.00
10.00
1,040.00
de la Póliza : 05/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

0.00
0.00
189.00
0.00
189.00
0.00
189.00
0.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
875.00
10,790.00
13,982.00
de la Póliza : 05/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
234.00
0.00
234.00
0.00
234.00
0.00
0.00
1,247.00
0.00
1,247.00
0.00
1,247.00
18,214.00
22,657.00
de la Póliza : 15/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00

7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00

1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
7,256.17
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.05
de la Póliza : 18/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00

0.00
200.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
550.00
2,200.00
de la Póliza : 24/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
166.00
0.00
166.00
0.00
166.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
73.20
0.00
73.20
0.00
73.20
0.00
0.00
106.90
0.00

106.90
0.00
106.90
0.00
0.00
63.00
0.00
63.00
0.00
63.00
0.00
0.00
209.96
0.00
209.96
0.00
209.96
0.00
0.00
62.00
0.00
62.00
0.00
62.00
0.00
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
216.50
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
109.00
0.00
0.00
348.00
0.00
348.00
0.00
348.00
0.00
0.00
568.40
0.00
568.40
0.00
568.40
0.00
2,543.96
10,172.84
de la Póliza : 24/11/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
1,000.00
1,000.00
de la Póliza : 25/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
550.00
550.00
de la Póliza : 30/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
4,912.00
0.00
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
5,403.50
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00

0.00
9,500.00
0.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
6,190.00
0.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
6,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
1,264.00
0.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
1,505.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00
0.00
1,278.00

0.00
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
1,453.50
0.00
7,256.17
994.38
1,311.50
301.00
40,500.00
201,452.05
de la Póliza : 30/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
439.06
0.00
439.06
0.00
439.06
5.50
0.88
27.50
4.40
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
300.00
48.00
18.00
2.88
1,756.24

de la Póliza : 26/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
12,000.00
de la Póliza : 05/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
36,939.00
36,939.00
0.00
36,939.00
0.00
110,817.00
de la Póliza : 16/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
3,003.00
3,003.00
0.00
3,003.00
0.00
9,009.00
de la Póliza : 16/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
60,000.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
180,000.00
de la Póliza : 30/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
360,000.00
de la Póliza : 30/11/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
11.54
11.54
0.00
11.54

0.00
34.62
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
72.00
0.00
72.00
0.00
72.00
0.00
0.00
18.30
0.00
18.30
0.00
18.30
690.30
2,761.20
de la Póliza : 31/12/2021

Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,728.00
0.00
1,728.00
0.00
1,728.00
1,135.94
550.00
42.06
6,912.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
20.20
20.20
0.00
20.20
0.00
60.60
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,600.80

0.00
1,600.80
0.00
1,600.80
1,600.80
6,403.20
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
700.00
0.00
0.00
750.00
0.00
750.00
0.00
750.00
1,450.00
5,800.00

de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
215.50
0.00
0.00
1,885.00
0.00
1,885.00
0.00
1,885.00
2,100.50
8,402.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,600.80
0.00
1,600.80
0.00
1,600.80
1,600.80

6,403.20
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
900.00
0.00
900.00
0.00
900.00
0.00
0.00
967.39
0.00
967.39
0.00
967.39
1,867.39
7,469.56
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00

999.99
0.00
999.99
0.00
999.99
999.99
3,999.96
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,740.00
0.00
1,740.00
0.00
1,740.00
1,740.00
6,960.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
0.00
1,160.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00

0.00
0.00
94.47
0.00
94.47
0.00
94.47
1,454.47
5,817.88
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
2,729.69
0.00
2,729.69
0.00
2,729.69
0.00
0.00
3,532.54
0.00
3,532.54
0.00
3,532.54
0.00
0.00
963.42

0.00
963.42
0.00
963.42
0.00
0.00
802.85
0.00
802.85
0.00
802.85
8,028.50
32,114.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
277.95
277.95
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6,129.31
962.09
20,200.00
4,613.00
25,091.77
8,964.88
1,571.67
1,576.07
1,167.92
3,418.00
701.00
16,399.00
18,841.99
1,772.62
280.89
13,200.00
124,890.21
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
280.90
1,164.20
1,250.00
3,521.51
557.00
1,261.20
3,674.95
1,920.40
1,699.00
1,558.93
75.07
1,876.10
425.74
1,831.96
3,030.13
477.00
24,604.09
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31,695.01
999.99
895.00
3,000.00
3,201.60
1,689.15
133.00
900.00
287.00
520.71
967.39
2,311.15
46,600.00
de la Póliza : 03/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
2,925.14
0.00
2,925.14
0.00
2,925.14
0.00
0.00
3,760.90
0.00
3,760.90
0.00
3,760.90
0.00
0.00
835.76
0.00
835.76
0.00
835.76
0.00
0.00
835.76
0.00

835.76
0.00
835.76
0.00
0.00
2,326.55
0.00
2,326.55
0.00
2,326.55
0.00
0.00
2,991.28
0.00
2,991.28
0.00
2,991.28
0.00
0.00
664.73
0.00
664.73
0.00
664.73
0.00
0.00
664.73
0.00
664.73
0.00
664.73
0.00
0.00
719.33
0.00
719.33
0.00
719.33
0.00
0.00
924.85
0.00
924.85
0.00
924.85
0.00
0.00
205.52
0.00
205.52
0.00

205.52
0.00
0.00
205.52
0.00
205.52
0.00
205.52
0.00
0.00
555.86
0.00
555.86
0.00
555.86
0.00
0.00
714.68
0.00
714.68
0.00
714.68
0.00
0.00
158.82
0.00
158.82
0.00
158.82

0.00
0.00
158.81
0.00
158.81
0.00
158.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,862.00
79,806.72
de la Póliza : 03/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
2,500.00
10,000.00
de la Póliza : 06/12/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
350.00
1,400.00
de la Póliza : 11/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
23,866.50
0.00
23,866.50
0.00
23,866.50
0.00
0.00
31,066.50
0.00
31,066.50
0.00
31,066.50
0.00
0.00
8,000.16
0.00
8,000.16
0.00
8,000.16
0.00
0.00
7,200.00

0.00
7,200.00
0.00
7,200.00
0.00
6,870.56
63,262.65
280,532.69
de la Póliza : 11/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
5,600.00
0.00
5,600.00
0.00
5,600.00
0.00
0.00
7,280.00
0.00
7,280.00
0.00
7,280.00
0.00
0.00
2,053.50
0.00
2,053.50
0.00
2,053.50
0.00
0.00
1,680.00
0.00
1,680.00
0.00
1,680.00
0.00
522.01
16,091.54
66,454.05

de la Póliza : 15/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
501.43
0.00
501.43
0.00
501.43
501.43
2,005.72
de la Póliza : 15/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
6,162.00
0.00
6,162.00
0.00
6,162.00
0.00
0.00
6,903.50
0.00
6,903.50
0.00
6,903.50
0.00

0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
0.00
8,857.00
0.00
8,857.00
0.00
8,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,400.00
0.00
1,400.00
0.00
1,400.00
0.00
0.00
1,412.00
0.00
1,412.00
0.00
1,412.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,528.00

0.00
1,528.00
0.00
1,528.00
0.00
0.00
1,953.50
0.00
1,953.50
0.00
1,953.50
0.00
8,811.12
994.38
1,311.50
301.00
45,988.05
229,624.05
de la Póliza : 16/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
400.00
1,600.00
de la Póliza : 17/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

0.00
215.90
0.00
215.90
0.00
215.90
0.00
0.00
215.90
0.00
215.90
0.00
215.90
0.00
0.00
215.90
0.00
215.90
0.00
215.90
0.00
0.00
124.50
0.00
124.50
0.00
124.50
0.00
0.00
149.70
0.00
149.70
0.00
149.70
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
335.97
0.00
335.97
0.00
335.97
0.00
0.00
218.50

0.00
218.50
0.00
218.50
0.00
0.00
69.72
0.00
69.72
0.00
69.72
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
139.00
0.00
139.00
0.00
139.00
2,385.09
9,540.36
de la Póliza : 21/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00

0.00
4,100.00
0.00
4,100.00
0.00
4,100.00
4,100.00
16,400.00
de la Póliza : 22/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
700.00
2,800.00
de la Póliza : 24/12/2021
Capturo : CONTAB

Haber
0.00
0.00
3,626.44
0.00
3,626.44
0.00
3,626.44
0.00
0.00
4,662.57
0.00
4,662.57
0.00
4,662.57
0.00
0.00
1,036.13
0.00
1,036.13
0.00
1,036.13
0.00
0.00
1,036.13
0.00
1,036.13
0.00
1,036.13
0.00
0.00
3,206.36
0.00
3,206.36
0.00
3,206.36
0.00
0.00
4,122.47
0.00
4,122.47
0.00
4,122.47
0.00
0.00
916.10
0.00
916.10
0.00
916.10

0.00
0.00
916.10
0.00
916.10
0.00
916.10
0.00
0.00
534.12
0.00
534.12
0.00
534.12
0.00
0.00
686.73
0.00
686.73
0.00
686.73
0.00
0.00
152.61
0.00
152.61
0.00
152.61
0.00
0.00
152.61
0.00
152.61
0.00
152.61
0.00
0.00
709.60
0.00
709.60
0.00
709.60
0.00

0.00
912.35
0.00
912.35
0.00
912.35
0.00
0.00
202.74
0.00
202.74
0.00
202.74
0.00
0.00
202.75
0.00
202.75
0.00
202.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,289.57
97,517.00

de la Póliza : 24/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
406.00
0.00
406.00
0.00
406.00
0.00
0.00
1,092.00
0.00
1,092.00
0.00
1,092.00
15,953.00
20,447.00
de la Póliza : 24/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
380.00
0.00
380.00
0.00
380.00
0.00
0.00
876.00
0.00
876.00
0.00
876.00
15,768.00
19,536.00
de la Póliza : 24/12/2021

Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
289.00
0.00
289.00
0.00
289.00
0.00
0.00
653.00
0.00
653.00
0.00
653.00
15,454.00
18,280.00
de la Póliza : 27/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
7,250.00
0.00
0.00
6,162.00
0.00
6,162.00
0.00
6,162.00
0.00
0.00
6,903.50
0.00
6,903.50
0.00
6,903.50
0.00

0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
7,690.00
0.00
0.00
8,857.00
0.00
8,857.00
0.00
8,857.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,400.00
0.00
1,400.00
0.00
1,400.00
0.00
0.00
1,412.00
0.00
1,412.00
0.00
1,412.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
2,250.00
0.00
0.00
1,528.00

0.00
1,528.00
0.00
1,528.00
0.00
0.00
1,953.50
0.00
1,953.50
0.00
1,953.50
0.00
8,811.12
994.38
1,311.50
301.00
45,988.05
229,624.05
de la Póliza : 27/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
0.00
165.00
0.00
165.00
0.00
165.00
0.00
0.00
432.00
0.00
432.00
0.00
432.00
15,109.00
16,900.00
de la Póliza : 27/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber

0.00
0.00
0.00
213.00
0.00
213.00
0.00
213.00
14,725.00
15,364.00
de la Póliza : 28/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
13,920.00
0.00
13,920.00
0.00
13,920.00
13,920.00
55,680.00
de la Póliza : 28/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
968.29
0.00
968.29
0.00
968.29
0.00

0.00
968.64
0.00
968.64
0.00
968.64
0.00
0.00
273.11
0.00
273.11
0.00
273.11
0.00
0.00
273.11
0.00
273.11
0.00
273.11
0.00
0.00
145.99
0.00
145.99
0.00
145.99
0.00
0.00
680.86
0.00

680.86
0.00
680.86
0.00
0.00
914.00
0.00
914.00
0.00
914.00
0.00
0.00
914.00
0.00
914.00
0.00
914.00
0.00
0.00
257.80
0.00
257.80
0.00
257.80
0.00
0.00
257.72

0.00
257.72
0.00
257.72
0.00
0.00
127.98
0.00
127.98
0.00
127.98
0.00
0.00
594.50
0.00
594.50
0.00
594.50
0.00
0.00
2,460.70
0.00
2,460.70
0.00
2,460.70
0.00
0.00
2,460.82
0.00
2,460.82
0.00
2,460.82

0.00
0.00
694.02
0.00
694.02
0.00
694.02
0.00
0.00
694.08
0.00
694.08
0.00
694.08
0.00
0.00
318.01
0.00
318.01
0.00
318.01
0.00
0.00
1,471.37
0.00
1,471.37
0.00
1,471.37
0.00
0.00
931.95
0.00

931.95
0.00
931.95
0.00
0.00
931.95
0.00
931.95
0.00
931.95
0.00
0.00
262.97
0.00
262.97
0.00
262.97
0.00
0.00
262.98
0.00
262.98
0.00
262.98
0.00
0.00
110.40

0.00
110.40
0.00
110.40
0.00
0.00
508.75
0.00
508.75
0.00
508.75
0.00
0.00
1,006.50
0.00
1,006.50
0.00
1,006.50
0.00
0.00
1,006.83
0.00
1,006.83
0.00
1,006.83
0.00
0.00
283.89
0.00
283.89
0.00

283.89
0.00
0.00
283.89
0.00
283.89
0.00
283.89
0.00
0.00
108.39
0.00
108.39
0.00
108.39
0.00
0.00
497.50
0.00
497.50
0.00
497.50
0.00
0.00
1,431.52
0.00
1,431.52
0.00
1,431.52
0.00
0.00
1,431.65

0.00
1,431.65
0.00
1,431.65
0.00
0.00
403.86
0.00
403.86
0.00
403.86
0.00
0.00
403.97
0.00
403.97
0.00
403.97
0.00
0.00
138.75
0.00
138.75
0.00
138.75
0.00
0.00
634.25
0.00
634.25
0.00
634.25

0.00
0.00
1,123.73
0.00
1,123.73
0.00
1,123.73
0.00
0.00
1,123.79
0.00
1,123.79
0.00
1,123.79
0.00
0.00
316.95
0.00
316.95
0.00
316.95
0.00
0.00
316.95
0.00

316.95
0.00
316.95
0.00
0.00
96.81
0.00
96.81
0.00
96.81
0.00
0.00
440.77
0.00
440.77
0.00
440.77
0.00
0.00
865.00
0.00
865.00
0.00
865.00
0.00
0.00
865.17
0.00
865.17
0.00
865.17
0.00

0.00
244.00
0.00
244.00
0.00
244.00
0.00
0.00
244.00
0.00
244.00
0.00
244.00
0.00
0.00
65.20
0.00
65.20
0.00
65.20
0.00
0.00
295.63
0.00
295.63
0.00
295.63
0.00
0.00
1,117.82
0.00
1,117.82

0.00
1,117.82
0.00
0.00
1,118.00
0.00
1,118.00
0.00
1,118.00
0.00
0.00
315.50
0.00
315.50
0.00
315.50
0.00
0.00
315.28
0.00
315.28
0.00
315.28
0.00
0.00
72.23
0.00
72.23

0.00
72.23
0.00
0.00
326.17
0.00
326.17
0.00
326.17
0.00
0.00
1,174.32
0.00
1,174.32
0.00
1,174.32
0.00
0.00
1,174.64
0.00
1,174.64
0.00
1,174.64
0.00
0.00
331.22
0.00
331.22
0.00
331.22

0.00
0.00
331.22
0.00
331.22
0.00
331.22
0.00
0.00
63.23
0.00
63.23
0.00
63.23
0.00
0.00
284.37
0.00
284.37
0.00
284.37
0.00
0.00
1,178.49
0.00
1,178.49
0.00
1,178.49
0.00
0.00
1,178.57
0.00

1,178.57
0.00
1,178.57
0.00
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
0.00
50.77
0.00
50.77
0.00
50.77
0.00
0.00
227.37
0.00
227.37
0.00
227.37
0.00

0.00
1,178.49
0.00
1,178.49
0.00
1,178.49
0.00
0.00
1,178.82
0.00
1,178.82
0.00
1,178.82
0.00
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
0.00
332.40
0.00
332.40

0.00
332.40
0.00
0.00
38.07
0.00
38.07
0.00
38.07
0.00
0.00
169.82
0.00
169.82
0.00
169.82
0.00
0.00
1,178.49
0.00
1,178.49
0.00
1,178.49
0.00
0.00
1,178.58
0.00
1,178.58
0.00
1,178.58
0.00
0.00

332.40
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
0.00
25.38
0.00
25.38
0.00
25.38
0.00
0.00
112.75
0.00
112.75
0.00
112.75
0.00
0.00
1,178.49
0.00
1,178.49
0.00

1,178.49
0.00
0.00
1,178.88
0.00
1,178.88
0.00
1,178.88
0.00
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
332.40
0.00
0.00
12.69
0.00
12.69
0.00
12.69

0.00
0.00
56.14
0.00
56.14
0.00
56.14
50,518.00
202,072.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
15,582.00
0.00
15,582.00
0.00
15,582.00
0.00
0.00
15,582.00
0.00
15,582.00
0.00
15,582.00
0.00
0.00
5,713.00
0.00
5,713.00
0.00
5,713.00
0.00
0.00
2,394.00
0.00
2,394.00
0.00
2,394.00
0.00
0.00
9,769.50
0.00
9,769.50
0.00

9,769.50
0.00
0.00
14,077.00
0.00
14,077.00
0.00
14,077.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
2,820.50
0.00
2,820.50
0.00
2,820.50
10,733.83
55,324.17
264,232.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
9,280.00
0.00
9,280.00
0.00
9,280.00
9,280.00
37,120.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
5.00

0.80
5.50
0.88
27.50
4.40
27.50
4.40
5.00
0.80
27.50
4.40
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
5.50
0.88
27.50
4.40
5.00
0.80
5.50
0.88
5.00
0.80
27.50
4.40
0.00
0.00
220.98
0.00
220.98
0.00
220.98
883.92
de la Póliza : 09/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
26,459.00

26,459.00
0.00
26,459.00
0.00
79,377.00
de la Póliza : 14/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
6,480.00
6,480.00
0.00
6,480.00
0.00
19,440.00
de la Póliza : 16/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
1,698.00
1,698.00
0.00
1,698.00
0.00
5,094.00

de la Póliza : 23/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
360,000.00
de la Póliza : 23/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
360,000.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
150.00
150.00

0.00
150.00
0.00
900.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
1,897.05
1,897.05
0.00
1,897.05
0.00
5,691.15
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
6,224.00
6,224.00
0.00
6,224.00
0.00
18,672.00
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
12,182.45
12,182.45
0.00
12,182.45
0.00
36,547.35

de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
12,856.01
12,856.01
0.00
12,856.01
0.00
38,568.03
de la Póliza : 31/12/2021
Capturo : CONTAB
Haber
0.00
22.59
22.59
Haber
5,416,019.52
7,425,052.91
967,240.72
13,808,313.15

Cuenta Pública 2021

Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y ejercicios anteriores

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070 (1)

Al 31 de diciembre de 2021

Concepto (2)		**Instituciones Financieras**											
		Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3)						**Financiamientos Adquiridos Durante el Ejercicio 2021 (4)**					
		Corto Plazo			**Largo Plazo**			**Corto Plazo**			**Largo Plazo**		
		Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera	Nombre de la Institución Financiera
Monto Contratado (a)													
Fecha de Inicio (b)													
Plazo (c)													
Tasa de Interés (d)													
Fecha de Vencimiento (e)													
Fuente o Garantía de Pago (f)													
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)													
Total de Financiamiento alcanzado a 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del ejercicio 2021 (i)													
Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (j)													
Saldo al 31 de Diciembre de 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)													
Cuenta Presupuestal de los intereses (l)													
Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)													
Cuenta Presupuestal de la amortización (n)													
Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)													
Registro de la Deuda													
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (p)		Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No	Sí/No
Importe informado en el Registro Público Único (q)	Monto Original (Contratado)												
	Monto al cierre del ejercicio 2021												

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, pago de intereses de los financiamientos del ejercicio o ejercicios anteriores vigentes.

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

IMCUFIDEC CAPULHUAC

Cuenta Pública 2021

Origen y Aplicación de Recursos

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1)CAPULHUAC, NO. 4070 **Del 01 de Enero al 31Diciembre de 2021 (2)**

Concepto(3)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021 (5)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (6) (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2021 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos 2021															
Recursos Federales															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)			-											-	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)			-											-	
Programa Hábitat			-											-	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)			-											-	
Programa de Empleo Temporal (PET)			-											-	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos			-											-	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)			-											-	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			-											-	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-												
Otros Recursos Federales **(Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)**			-											-	
			-											-	
Total Recursos Federales (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Estatales															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			-										-	-	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			-										-	-	
Recursos del CEDIPIEM			-										-	-	
Recursos del Sistema DIFEM			-										-	-	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-										-	-	
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)			-										-	-	
			-										-	-	
Total Recursos Estatales (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.

NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.

NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporta el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.

NOTA 4: Deberá registrar por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarios de losrecursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021

Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021**

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero				0.0			0.0				
Febrero				0.0			0.0				
Marzo				0.0			0.0				
Abril				0.0			0.0				
Mayo				0.0			0.0				
Junio				0.0			0.0				
Julio				0.0			0.0				
Agosto				0.0			0.0				
Septiembre				0.0			0.0				
Octubre				0.0			0.0				
Noviembre				0.0			0.0				
Diciembre				0.0			0.0				
Tota (13)l	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**			**0.0**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	1,741.00	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,741.00	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,741.00
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,741.00	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,741.00
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,741.00	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,741.00
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	1,741.00	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,741.00	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,741.00
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,741.00	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,741.00
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	1,741.00	0.00

000134



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,741.00
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	491.05	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	491.05	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	491.05
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	491.05	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	491.05
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	491.05	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	491.05
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	491.05	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	491.05	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	491.05
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	491.05	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	491.05



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	491.05	0.00
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	491.05
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	1,317.07	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,317.07
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,317.07
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,317.07
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	1,317.07	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,317.07



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,317.07
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,317.07	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,317.07
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	371.48	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.48
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.48
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.48
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	371.48	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	371.48	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.48
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.48
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.48	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.48
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	327.32	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.32
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.32
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.32
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	327.32	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457		
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.32
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32	0.00
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.32
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	327.32	0.00
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	327.32
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	92.32	0.00
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32	0.00
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.32
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32	0.00
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.32
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.32
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	92.32	0.00
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32	0.00
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.32
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.32
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.32	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.32
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	451.09	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	451.09
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	451.09	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	451.09
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09	0.00
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	451.09
92	5100	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	451.09	0.00
93	8271	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09	0.00
94	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	451.09
95	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09	0.00
96	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	451.09
97	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	451.09	0.00

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98	8221	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	451.09
99	5100	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	127.23	0.00
100	8271	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.23	0.00
101	8251	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	127.23
102	8251	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.23	0.00
103	8241	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	127.23
104	8241	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.23	0.00
105	8221	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	127.23
106	5100	070A00404	020401010102	110201	1415	0000	E-9	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	127.20	0.00
107	8271	070A00404	020401010102	110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para	127.20	0.00

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	127.20
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.20	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	127.20
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127.20	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	127.20
113	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E-9	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	878.76	0.00
114	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E-9	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	878.76	0.00
115	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E-9	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,159.00	0.00
116	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E-9	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,159.00	0.00
117	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E-9	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	266.00	0.00
118	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E-9	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	266.00	0.00
119	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E-9	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	0.00	14,500.00
120	1123	000000001	0000000000000000000	0000	0012	E-9	DEUDORES DIVERSOS, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD - 2457	55.39	0.00

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 9

FECHA : 31/01/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							SUMAS IGUALES	44,011.27	44,011.27

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457, POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO

LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ
ELABORO

LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REVISO

TESORERIA IMCUFIDE

000147

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

31/01/2021 15:19

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$14,500.00
Referencia 1	00001281550220213006620 6
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$14,500.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461033704013002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	31/01/2021 03:00:46 p. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	31/01/2021 03:18:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: atbXwtxumkRj3AN2RM8uyzi27XofXzghli/bqj/+GGkbNulvlU6uZlvvjlusAPaJ

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 31/01/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 14500.00

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00001281550220213006620 6

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **31/01/2021, 02:57 PM**

EDOMÉX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 91463
Folio Fiscal
683A18CC-AF27-4189-81B3-5A78DB66138A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-02-05T15:14:06
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-05T15:14:41

Datos de operación			
Referencia:	00002281550320213011028 4	Fecha de Pago	2021-02-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	**Autorización:**	00032105605201393928155
Cuenta:			
Cheque:		**Uso del CFDI**	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 14,444.61		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202020	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 146.38	$ 146.38	$ 146.38	002	Exento		
202020	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 68.38	$ 68.38	$ 68.38	002	Exento		
202020	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.15	$ 22.15	$ 22.15	002	Exento		
202021	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 351.50	$ 351.50	$ 351.50	002	Exento		
202021	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,900.00	$ 1,900.00	$ 1,900.00	002	Exento		
202021	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,409.80	$ 1,409.80	$ 1,409.80	002	Exento		
202021	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 166.26	$ 166.26	$ 166.26	002	Exento		
202021	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 190.00	$ 190.00	$ 190.00	002	Exento		
202021	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 61.00	$ 61.00	$ 61.00	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.29	$ 0.29	$ 0.29	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202021	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 19.76	$ 19.76	$ 19.76	002	Exento		
202021	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 266.00	$ 266.00	$ 266.00	002	Exento		
202021	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 878.76	$ 878.76	$ 878.76	002	Exento		
202021	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,159.00	$ 1,159.00	$ 1,159.00	002	Exento		
202022	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 351.50	$ 351.50	$ 351.50	002	Exento		
202022	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.48	$ 1.48	$ 1.48	002	Exento		
202022	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.98	$ 7.98	$ 7.98	002	Exento		
202022	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,900.00	$ 1,900.00	$ 1,900.00	002	Exento		
202022	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,409.80	$ 1,409.80	$ 1,409.80	002	Exento		
202022	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.92	$ 5.92	$ 5.92	002	Exento		
202022	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.70	$ 0.70	$ 0.70	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 91463
Folio Fiscal
683A18CC-AF27-4189-81B3-5A78DB66138A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-05T15:14:06
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-05T15:14:41

Datos de operación			
Referencia:	00002281550320213011028 4	Fecha de Pago	2021-02-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	00032105605201393928155
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 14,444.61		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202022	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 166.26	$ 166.26	$ 166.26	002	Exento		
202022	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 190.00	$ 190.00	$ 190.00	002	Exento		
202022	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.80	$ 0.80	$ 0.80	002	Exento		
202022	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 61.00	$ 61.00	$ 61.00	002	Exento		
202022	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.26	$ 0.26	$ 0.26	002	Exento		
202022	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.08	$ 0.08	$ 0.08	002	Exento		
202022	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 19.76	$ 19.76	$ 19.76	002	Exento		
202022	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.12	$ 1.12	$ 1.12	002	Exento		
202022	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 266.00	$ 266.00	$ 266.00	002	Exento		
202022	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 878.76	$ 878.76	$ 878.76	002	Exento		
202022	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 3.69	$ 3.69	$ 3.69	002	Exento		
202022	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,159.00	$ 1,159.00	$ 1,159.00	002	Exento		
202022	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 4.87	$ 4.87	$ 4.87	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 2.96	$ 2.96	$ 2.96	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 15.96	$ 15.96	$ 15.96	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11.84	$ 11.84	$ 11.84	002	Exento		
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.40	$ 1.40	$ 1.40	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.60	$ 1.60	$ 1.60	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.81	$ 0.81	$ 0.81	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.25	$ 0.25	$ 0.25	002	Exento		
202023	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 2.24	$ 2.24	$ 2.24	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 91463
Folio Fiscal
683A18CC-AF27-4189-81B3-5A78DB66138A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-05T15:14:06
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-05T15:14:41

Datos de operación			
Referencia:	00002281550320213011028 4	Fecha de Pago	2021-02-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	00032105605201393928155
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
porte:	$ 14,444.61		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.38	$ 7.38	$ 7.38	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 9.74	$ 9.74	$ 9.74	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 26.20	$ 26.20	$ 26.20	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 2.96	$ 2.96	$ 2.96	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 141.64	$ 141.64	$ 141.64	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 15.96	$ 15.96	$ 15.96	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11.84	$ 11.84	$ 11.84	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 105.09	$ 105.09	$ 105.09	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 12.39	$ 12.39	$ 12.39	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.40	$ 1.40	$ 1.40	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 16.88	$ 16.88	$ 16.88	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 2.21	$ 2.21	$ 2.21	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 5.82	$ 5.82	$ 5.82	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.81	$ 0.81	$ 0.81	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.25	$ 0.25	$ 0.25	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.89	$ 1.89	$ 1.89	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 19.82	$ 19.82	$ 19.82	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 3.36	$ 3.36	$ 3.36	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 65.51	$ 65.51	$ 65.51	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.38	$ 7.38	$ 7.38	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 9.74	$ 9.74	$ 9.74	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 91463
Folio Fiscal
683A18CC-AF27-4189-81B3-5A78DB66138A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-02-05T15:14:06
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-05T15:14:41

Datos de operación			
Referencia:	00002281550320213011028 4	Fecha de Pago	2021-02-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	00032105605201393928155
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
porte:	$ 14,444.61		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 86.39	$ 86.39	$ 86.39	002	Exento		
202102	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 6.64	$ 6.64	$ 6.64	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 35.87	$ 35.87	$ 35.87	002	Exento		
202102	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 26.62	$ 26.62	$ 26.62	002	Exento		
202102	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.14	$ 3.14	$ 3.14	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.59	$ 3.59	$ 3.59	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.25	$ 1.25	$ 1.25	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.37	$ 0.37	$ 0.37	002	Exento		
202102	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.02	$ 5.02	$ 5.02	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 16.59	$ 16.59	$ 16.59	002	Exento		
202102	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 21.88	$ 21.88	$ 21.88	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 2.96	$ 2.96	$ 2.96	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 33.10	$ 33.10	$ 33.10	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 15.96	$ 15.96	$ 15.96	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 178.99	$ 178.99	$ 178.99	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 132.81	$ 132.81	$ 132.81	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11.84	$ 11.84	$ 11.84	002	Exento		
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.40	$ 1.40	$ 1.40	002	Exento		
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 15.66	$ 15.66	$ 15.66	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 2.21	$ 2.21	$ 2.21	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 20.64	$ 20.64	$ 20.64	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 91463
Folio Fiscal
683A18CC-AF27-4189-81B3-5A78DB66138A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-02-05T15:14:06
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-02-05T15:14:41

Datos de operación			
Referencia:	00002281550320213011028 4	Fecha de Pago	2021-02-05
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	00032105605201393928155
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 14,444.61		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.81	$ 0.81	$ 0.81	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 7.15	$ 7.15	$ 7.15	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.25	$ 0.25	$ 0.25	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 2.28	$ 2.28	$ 2.28	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 3.36	$ 3.36	$ 3.36	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 25.07	$ 25.07	$ 25.07	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 82.78	$ 82.78	$ 82.78	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.38	$ 7.38	$ 7.38	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 109.18	$ 109.18	$ 109.18	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 9.74	$ 9.74	$ 9.74	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 14,444.61**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 14,444.61**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|683A18CC-AF27-4189-81B3-5A78DB66138A|2021-02-05T15:14:41|TLE011122SC2|wfV4Wz4klNw1kB0xRbd0blpNX7K9yQxX1M268aET5qtLLAE+CSo7vzsmXZ7bHP6xeVylnDxiXC6/TwckznH29JuT+te9hGGqw5HhVD+a9Jl/hAtGoujQp8jaigRJCcgl+r0Vclelk7bR61jbvtUJKDyfjRriLNYbBzcjJ5jjbgfXtidOiRomjjg7tWn77GfClbqsh8lzGt/4cDaoDP0aGNCwHguhQEVEcTCbEBNY9V54lkdvm+MUGarEqlCcYDKkmZXXQ8qG3X8JrMyyo0a7fAkmd6/+ZumRDguehp+Uemv3uWTVVRtbzEvj9TQ+JWvRU/2zGJ/cX6SoqOABx6LVGA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

wfV4Wz4klNw1kB0xRbd0blpNX7K9yQxX1M268aET5qtLLAE+CSo7vzsmXZ7bHP6xeVylnDxiXC6/TwckznH29JuT+te9hGGqw5HhVD+a9Jl/hAtGoujQp8jaigRJCcgl+r0Vclelk7bR61jbvtUJKDyfjRriLNYbBzcjJ5jjbgfXtidOiRomjjg7tWn77GfClbqsh8lzGt/4cDaoDP0aGNCwHguhQEVEcTCbEBNY9V54lkdvm+MUGarEqlCcYDKkmZXXQ8qG3X8JrMyyo0a7fAkmd6/+ZumRDguehp+Uemv3uWTVVRtbzEvj9TQ+JWvRU/2zGJ/cX6SoqOABx6LVGA==

Sello digital del SAT

bttB3aQNXf4WqEuq5qFenQM6BtdyatVE0p6Nwm4ZYA+qqebpkpiVeyNRpHbq0hvsgd+sMEUppwYi8Rg9XBcqdWP+rBX+FSuug3ltzi7P7TWrvp0NZRxGJ41cW5dznDDoaYp4IooNaf6m6HPf6yKGLAcEGpk2i60lVWIFW+dAIILBnXSks1sLJ2TU0HXiPlY7lk+2w2kk7AoQqNLwjnGN11uE/xdTY2y5mn/K43h7ZCv+wFSZrylp+ful2py4UaRNGRsJv256gkCr43PNq3s+VmcUAbr3dEOqA0RrnIN+CA8lEHYqGGTnUCwHHYW7njTz/DQIoXERvZlcvmi3pYXUoQ==

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



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,528.93	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,528.93	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,528.93
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,528.93	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,528.93
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,528.93	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,528.93
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,528.93	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,528.93	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,528.93
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,528.93	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,528.93
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,528.93	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	1,528.93

000096



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	431.24	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	431.24	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.24
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	431.24	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.24
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	431.24	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.24
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	431.24	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	431.24	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.24
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	431.24	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.24
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	431.24	0.00

960000



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
28	8221	070A00404	020401010102	110201	1412	0000 E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	431.24
29	5100	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	1,127.08	0.00
30	8271	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08	0.00
31	8251	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,127.08
32	8251	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08	0.00
33	8241	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,127.08
34	8241	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08	0.00
35	8221	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,127.08
36	5100	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	1,127.08	0.00
37	8271	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08	0.00
38	8251	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,127.08
39	8251	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08	0.00
40	8241	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,127.08



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,127.08	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,127.08
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	317.89	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	317.89
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	317.89
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	317.89
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	317.89	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89	0.00
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	317.89
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	317.89



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto		
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	317.89	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	317.89
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	287.36	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.36
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.36
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.36
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	287.36	0.00
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.36

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36	0.00
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.36
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	287.36	0.00
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	287.36
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	81.05	0.00
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05	0.00
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81.05
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05	0.00
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81.05
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05	0.00
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81.05
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	81.05	0.00
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del	81.05	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema de capitalización individual		
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81.05
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81.05
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	81.05	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81.05
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	348.04	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.04
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04	0.00
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.04
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	348.04	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 14

FECHA : 26/02/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.04
92	5100	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	348.04	0.00
93	8271	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04	0.00
94	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.04
95	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04	0.00
96	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.04
97	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.04	0.00
98	8221	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	348.04
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	98.17	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	98.17	0.00

000102

000107

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: BRYGdjcGzE/PnwuPLVyd+ikW9AaA9ia+AaymGo9L0PCf6fW5WxCMZAKkxuFYJaTt

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 26/02/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 13154.29

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00003281550420213032128 3

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

TESORERÍA
IMCUFIDE

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **26/02/2021, 12:03 PM**

EDOMÉX

202101	93151500		1	E49	REPARTO	$ 1,159.00	$ 1,159.00	$ 1,159.00	002	Exento		
202101	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 2.96	$ 2.96	$ 2.96	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 15.96	$ 15.96	$ 15.96	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11.84	$ 11.84	$ 11.84	002	Exento		

202103	93151500		1	E49	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 26.62	$ 26.62	$ 26.62	002	Exento	
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.14	$ 3.14	$ 3.14	002	Exento	
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.40	$ 1.40	$ 1.40	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.60	$ 1.60	$ 1.60	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.59	$ 3.59	$ 3.59	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.52	$ 0.52	$ 0.52	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento	
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.37	$ 0.37	$ 0.37	002	Exento	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 92184
Folio Fiscal
930C90DF-49C0-4F43-AC15-DCEC4213EA46

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-03-01T15:13:56
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-03-01T15:14:22

Datos de operación			
Referencia:	00003281550420213032128 3	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846105708986000245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
porte:	$ 13,154.29		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.16	$ 0.16	$ 0.16	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.02	$ 5.02	$ 5.02	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 2.26	$ 2.26	$ 2.26	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.38	$ 7.38	$ 7.38	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 16.59	$ 16.59	$ 16.59	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 9.74	$ 9.74	$ 9.74	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 21.88	$ 21.88	$ 21.88	002	Exento		
202104	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 6.67	$ 6.67	$ 6.67	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 36.04	$ 36.04	$ 36.04	002	Exento		
202104	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 26.74	$ 26.74	$ 26.74	002	Exento		
202104	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.15	$ 3.15	$ 3.15	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.60	$ 3.60	$ 3.60	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.25	$ 1.25	$ 1.25	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.37	$ 0.37	$ 0.37	002	Exento		
202104	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.05	$ 5.05	$ 5.05	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 16.67	$ 16.67	$ 16.67	002	Exento		
202104	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 21.98	$ 21.98	$ 21.98	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 13,154.29**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 13,154.29**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 92184
Folio Fiscal
930C90DF-49C0-4F43-AC15-DCEC4213EA46

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-03-01T15:13:56
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-03-01T15:14:22

Datos de operación			
Referencia:	00003281550420213032128 3	Fecha de Pago	2021-02-26
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846105708986000 2457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
porte:	$ 13,154.29		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|930C90DF-49C0-4F43-AC15-DCEC4213EA46|2021-03-01T15:14:22|TLE011122SC2|pVJqF5ivRy4ufby6eI2RvPntccI5mac6SUuV+AN3jyiLUb5Q7WWjxKlS/0rZTa/lqV97Dx6DDDxKz/aKK6NAjd2yMcCjS4K/8xMsN5ZyDGn2LCOVpxakOj+z7ypNLYnTEldJxYakUXgiyutGMN7VjSVqkOoutJPIFFU8DAR7DUNVXZVCmkIg8QDkX8Ct1xv1YFK2zajotYRsFWRostK7ZHnNlUmTLEpp1IfjB/T/ot7m6qaxfMecs3cmaU9I7SZzp+McSH5UE6SPItLisduSRuzxzONzceHuWsDKNDrpsvrIGBgB6Rojzv6q51JpEvy+WHQJ01oQny5QI7d3V5/bQw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

pVJqF5ivRy4ufby6eI2RvPntccI5mac6SUuV+AN3jyiLUb5Q7WWjxKlS/0rZTa/lqV97Dx6DDDxKz/aKK6NAjd2yMcCjS4K/8xMsN5ZyDGn2LCOVpxakOj+z7ypNLYnTEldJxYakUXgiyutGMN7VjSVqkOoutJPIFFU8DAR7DUNVXZVCmkIg8QDkX8Ct1xv1YFK2zajotYRsFWRostK7ZHnNlUmTLEpp1IfjB/T/ot7m6qaxfMecs3cmaU9I7SZzp+McSH5UE6SPItLisduSRuzxzONzceHuWsDKNDrpsvrIGBgB6Rojzv6q51JpEvy+WHQJ01oQny5QI7d3V5/bQw==

Sello digital del SAT

nTgS/6KOZ2Sk2DHmUjVQJUZvCTUynaLihgpPbzHiCMph1Ou4IfeWFcpIVvRWT4cEwfe7rYGHg19f4tknhDvdKLpSJz15v6Kzkg5yTVFoYVBHA0ODxpWowXHDdfo6zapaMBvOmaqueK+gu8kWvd5QWBQhf6qa+LX0PWGEn1VQj+r9g5zd46Rm9XPrRH6Gb/zDoE0OMmnkeyyYZ9UdUNkXUwAjw+KLQtxCR1CWGfNH5/KbkIQ7qLJxbCkleKi5VZbxB0Shebwc/LuCbecfcDq40MXdrsIZnr6bhQXZcFJsmk5FpV0Qo07IxrJ3F1Ah1H7DATrAVwRZvNf7vPjjf9fJpQ==

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	2,039.84	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,039.84	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,039.84
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,039.84	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,039.84
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,039.84	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,039.84
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	2,039.84	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,039.84	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,039.84
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,039.84	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,039.84
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,039.84	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	2,039.84



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,165.62	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,165.62	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,165.62
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,165.62	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,165.62
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,165.62	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,165.62
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	582.81	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	582.81	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	582.81
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	582.81	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	582.81
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	582.81	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	582.81
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	2,206.87	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.87
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.87
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.87
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	2,206.87	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.87
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.87



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,206.87	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,206.87
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	1,261.07	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,261.07	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,261.07
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,261.07	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,261.07
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,261.07	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,261.07
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	630.53	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	630.53	0.00
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	630.53
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	630.53	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	630.53



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto		
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	630.53	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	630.53
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	470.74	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	470.74
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	470.74
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	470.74
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	470.74	0.00
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	470.74

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67	8251	070B00402	010502050203	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74	0.00
68	8241	070B00402	010502050203	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	470.74
69	8241	070B00402	010502050203	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	470.74	0.00
70	8221	070B00402	010502050203	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	470.74
71	5100	070A00403	020401010101	110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	269.00	0.00
72	8271	070A00403	020401010101	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.00	0.00
73	8251	070A00403	020401010101	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.00
74	8251	070A00403	020401010101	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.00	0.00
75	8241	070A00403	020401010101	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.00
76	8241	070A00403	020401010101	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.00	0.00
77	8221	070A00403	020401010101	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.00
78	5100	070A00404	020401010102	110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	134.50	0.00
79	8271	070A00404	020401010102	110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del	134.50	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema de capitalización individual		
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	134.50
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.50	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	134.50
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.50	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	134.50
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	474.21	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21	0.00
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	474.21	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
91	8221	070A00401	010301010101	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21
92	5100	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-10 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	474.21	0.00
93	8271	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21	0.00
94	8251	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21
95	8251	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21	0.00
96	8241	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21
97	8241	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	474.21	0.00
98	8221	070B00402	010502050203	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	474.21
99	5100	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-10 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	270.98	0.00
100	8271	070A00403	020401010101	110201	1415	0000	E-10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	270.98	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	270.98
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.98	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	270.98
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	270.98	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	270.98
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	135.47	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.47	0.00
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	135.47
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	135.47	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	135.47



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	135.47	0.00
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	135.47
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
113	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	1,026.75	0.00
114	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	1,026.75	0.00
115	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,354.20	0.00
116	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,354.20	0.00
117	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	294.00	0.00
118	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	310.80	0.00
119	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E-10	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM	0.00	20,200.00
							SUMAS IGUALES	64,699.90	64,699.90

000148

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 19/03/2021

DESCRIPCION : TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA PR-92594 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO

LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ
ELABORO

LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REVISO

000149

000150

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

19/03/2021 14:04

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$20,200.00
Referencia 1	00004281550620213056022 1
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$20,200.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461078878089002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	19/03/2021 02:03:55 p. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	19/03/2021 02:04:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000151

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: GFY1aJoj27nCiLCHaEvdW8h45X12phLXbmC3Y8kYug53rxnl8RdxoC71ydMDVIGu

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 19/03/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 20200.00

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00004281550620213056022 1

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **19/03/2021, 02:02 PM**

EDOMÉX

					ADMINISTRACION				002	Exento		
202102	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 193.10	$ 193.10	$ 193.10	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.81	$ 0.81	$ 0.81	002	Exento		
202102	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 67.02	$ 67.02	$ 67.02	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.28	$ 0.28	$ 0.28	002	Exento		
202102	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 20.08	$ 20.08	$ 20.08	002	Exento		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 92594
Folio Fiscal
0C42B54D-3774-4767-8CB4-B3F00041EB25

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-03-22T14:17:27
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-03-22T14:17:42

Datos de operación			
Referencia:	00004281550620213056022l	Fecha de Pago	2021-03-19
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846107887808900245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 20,200.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.08	$ 0.08	$ 0.08	002	Exento		
202102	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 270.34	$ 270.34	$ 270.34	002	Exento		
202102	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 3.75	$ 3.75	$ 3.75	002	Exento		
202102	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 893.10	$ 893.10	$ 893.10	002	Exento		
202102	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 4.95	$ 4.95	$ 4.95	002	Exento		
202102	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,177.92	$ 1,177.92	$ 1,177.92	002	Exento		
202103	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 358.90	$ 358.90	$ 358.90	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 3.00	$ 3.00	$ 3.00	002	Exento		
202103	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,940.00	$ 1,940.00	$ 1,940.00	002	Exento		
103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 16.22	$ 16.22	$ 16.22	002	Exento		
202103	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,439.48	$ 1,439.48	$ 1,439.48	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 12.04	$ 12.04	$ 12.04	002	Exento		
202103	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 169.76	$ 169.76	$ 169.76	002	Exento		
202103	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.42	$ 1.42	$ 1.42	002	Exento		
202103	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 194.00	$ 194.00	$ 194.00	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.62	$ 1.62	$ 1.62	002	Exento		
202103	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 46.21	$ 46.21	$ 46.21	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.56	$ 0.56	$ 0.56	002	Exento		
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.16	$ 0.16	$ 0.16	002	Exento		
202103	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.14	$ 1.14	$ 1.14	002	Exento		
202103	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 271.60	$ 271.60	$ 271.60	002	Exento		
202103	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 897.26	$ 897.26	$ 897.26	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 92594
Folio Fiscal
0C42B54D-3774-4767-8CB4-B3F00041EB25

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-03-22T14:17:27
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-03-22T14:17:42

Datos de operación			
Referencia:	00004281550620213056022 1	Fecha de Pago	2021-03-19
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846107887808900 2457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 20,200.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202103	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.50	$ 7.50	$ 7.50	002	Exento		
202103	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 9.90	$ 9.90	$ 9.90	002	Exento		
202103	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,183.40	$ 1,183.40	$ 1,183.40	002	Exento		
202104	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.51	$ 1.51	$ 1.51	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 8.15	$ 8.15	$ 8.15	002	Exento		
202104	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.05	$ 6.05	$ 6.05	002	Exento		
202104	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.71	$ 0.71	$ 0.71	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.81	$ 0.81	$ 0.81	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.28	$ 0.28	$ 0.28	002	Exento		
202104	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.14	$ 1.14	$ 1.14	002	Exento		
202104	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 3.77	$ 3.77	$ 3.77	002	Exento		
202104	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 4.97	$ 4.97	$ 4.97	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 4.51	$ 4.51	$ 4.51	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 26.72	$ 26.72	$ 26.72	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 144.42	$ 144.42	$ 144.42	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 24.37	$ 24.37	$ 24.37	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 18.09	$ 18.09	$ 18.09	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 107.16	$ 107.16	$ 107.16	002	Exento		
202105	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 12.64	$ 12.64	$ 12.64	002	Exento		
202105	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.13	$ 2.13	$ 2.13	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 14.44	$ 14.44	$ 14.44	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 92594
Folio Fiscal
0C42B54D-3774-4767-8CB4-B3F00041EB25

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-03-22T14:17:27
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-03-22T14:17:42

Datos de operación			
Referencia:	00004281550620213056022l	Fecha de Pago	2021-03-19
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846107887808900245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 20,200.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 2.43	$ 2.43	$ 2.43	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 5.02	$ 5.02	$ 5.02	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.84	$ 0.84	$ 0.84	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.50	$ 1.50	$ 1.50	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.16	$ 0.16	$ 0.16	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 20.18	$ 20.18	$ 20.18	002	Exento		
202105	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 3.42	$ 3.42	$ 3.42	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 66.80	$ 66.80	$ 66.80	002	Exento		
202105	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 11.27	$ 11.27	$ 11.27	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 14.87	$ 14.87	$ 14.87	002	Exento		
202105	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 88.10	$ 88.10	$ 88.10	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 20,200.00**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 20,200.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C42B54D-3774-4767-8CB4-B3F00041EB25|2021-03-22T14:17:42|TLE011122SC2|zMZHS42AHRRGoV9NKrlinpSadq+Yka7EEcIN/fUdqlYtSfRvLYRZZhJgvBhd1Bmsv0M8pH0UhtwL3pvUVutTswTrkf31X4G2dQmn0lLrrPKNcqavSjuaZqp7uLvmnPdPzYwcSkSPiogPIREAaH8cZDd1u6WQ9RvFv0N2DrhdMkU/XlMqI6Ls+J7iVTn30lue5kRIP9nHlWdeQf2GNKLHFrBIZT664k79PQVPhAXHSGEzMZSj2QzkDMlbJ3erix/c8aVL/cZMru+FwIvxMweGZnTR+lpL1LaBgYGomQDQIn3nNZwGJw51aolUnrcGS5AkkkPqRIQS2mbL5pmtJ5avMQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

zMZHS42AHRRGoV9NKrlinpSadq+Yka7EEcIN/fUdqlYtSfRvLYRZZhJgvBhd1Bmsv0M8pH0UhtwL3pvUVutTswTrkf31X4G2dQmn0lLrrPKNcqavSjuaZqp7uLvmnPdPzYwcSkSPiogPIREAaH8cZDd1u6WQ9RvFv0N2DrhdMkU/XlMqI6Ls+J7iVTn30lue5kRIP9nHlWdeQf2GNKLHFrBIZT664k79PQVPhAXHSGEzMZSj2QzkDMlbJ3erix/c8aVL/cZMru+FwIvxMweGZnTR+lpL1LaBgYGomQDQIn3nNZwGJw51aolUnrcGS5AkkkPqRIQS2mbL5pmtJ5avMQ==

Sello digital del SAT

QVZEhY+tgDA6Qg+pVDigvBMTWAi0LaV7l9y/xBGcH1tpavXoyiSRjJRtgPaLbgqrTe7frQnvUhm7hOfLHZ+2gR4cX2C2zI5qJhALQU6aXt0OVsyLadS/Rqdz0bxALLsfHJbBjCizCEH9XiB2E004Hk8RpPohx9KTrLTLfmOBfaAALhcBs3lKSa3b09yYz+VlSvGRC8Z7a8ZekgncI8JtgEcOzW9/XBifHHyRD6c89GMJJlmOX/0y4sug7Q/9Gks5O2Vcc+zTlvCfy9vWo4J/r+07R9UKoyIHlfcH6Bd4UrxtzJsiLP/FIEDxid1T+RTllcK0N1VY/v1dREg3pzCxMg==



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 5

FECHA : 22/04/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	3,099.54	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,099.54	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,099.54
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,099.54	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,099.54
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,099.54	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,099.54
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	3,099.54	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,099.54	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,099.54
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,099.54	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,099.54
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,099.54	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	3,099.54

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 5

FECHA : 22/04/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	874.23	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	874.23	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	874.23
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	874.23	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	874.23
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	874.23	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	874.23
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	874.23	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	874.23	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	874.23
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	874.23	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	874.23
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	874.23	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA No. 5

POLIZA DE E

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	
							servicio de salud
28	8221	070A00404	020401010102	110201	1412	0000 E-5	Presupuesto de E Gastos de Funcion
29	5100	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-5	servicio de salud Gastos de Funcion
30	8271	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de Eg
31	8251	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-5	de Funcionamient sistema solidario d Presupuesto de Gastos de Funcion
32	8251	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de Gastos de Funcion
33	8241	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de E Gastos de Funcion
34	8241	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de E Gastos de Funcion
35	8221	070A00401	010301010101	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de E Gastos de Funcion
36	5100	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Gastos de Funcion
37	8271	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de Eg
38	8251	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-5	de Funcionamient sistema solidario d Presupuesto de Gastos de Funcion
39	8251	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de Gastos de Funcion
40	8241	070B00402	010502050203	110201	1413	0000 E-5	sistema solidario d Presupuesto de E Gastos de Funcion
							sistema solidario d



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 5

FECHA : 22/04/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	602.58
92	5100	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	602.58	0.00
93	8271	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58	0.00
94	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	602.58
95	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58	0.00
96	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	602.58
97	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.58	0.00
98	8221	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	602.58
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	169.96	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	169.96	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 5

FECHA : 22/04/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.96
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.96	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.96
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.96	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.96
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-5	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	169.95	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.95	0.00
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.95
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.95	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	169.95

000075



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 5

FECHA : 22/04/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.95	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.95
113	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-5	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	1,026.75	0.00
114	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-5	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	925.00	0.00
115	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-5	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,354.20	0.00
116	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-5	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,220.00	0.00
117	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-5	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	310.80	0.00
118	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-5	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	280.00	0.00
119	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E-5	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM	0.00	23,000.00
							SUMAS IGUALES	76,649.75	76,649.75

92000

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 5

HOJA 11 DE 11

FECHA : 22/04/2021

DESCRIPCION : TRANSFERECNCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM POR DE FACTURA PR 93452 POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, DURANTE LAS QUINCENAS 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AÑO 2021.

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO

LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ
ELABORO

LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REVISO

TESORERÍA IMCUFIDE

220000

000075

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

22/04/2021 10:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$23,000.00
Referencia 1	00005281550820213090722 8
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$23,000.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461112892820002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	22/04/2021 10:39:35 a. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	22/04/2021 10:41:23 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: dDm2vn7OdfMMo1NbteilnubHZ7O9Fscm7it6OYxuLp50TIDQqChrBTd+ylg8ebs8

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 22/04/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 23000.00

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00005281550820213090722 8

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **22/04/2021, 10:32 AM**

EDOMÉX

202106	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 189.01	$ 189.01	$ 189.01	002	Exento		
202106	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202106	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.51	$ 3.51	$ 3.51	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

000082

Folio de Comprobante
PR - 93452
Folio Fiscal
327549C1-8750-4B01-A771-B19BB5B5DE26

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-23T14:21:10
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-23T14:21:41

Datos de operación			
Referencia:	00005281550820213090722 8	Fecha de Pago	2021-04-22
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846111289282000245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 23,000.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.91	$ 0.91	$ 0.91	002	Exento		
202106	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 216.00	$ 216.00	$ 216.00	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 4.01	$ 4.01	$ 4.01	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.39	$ 1.39	$ 1.39	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202106	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.95	$ 74.95	$ 74.95	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.42	$ 0.42	$ 0.42	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202106	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.47	$ 22.47	$ 22.47	002	Exento		
202106	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 302.40	$ 302.40	$ 302.40	002	Exento		
202106	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.27	$ 1.27	$ 1.27	002	Exento		
202106	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.62	$ 5.62	$ 5.62	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 18.56	$ 18.56	$ 18.56	002	Exento		
202106	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 999.01	$ 999.01	$ 999.01	002	Exento		
202106	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.20	$ 4.20	$ 4.20	002	Exento		
202106	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 24.48	$ 24.48	$ 24.48	002	Exento		
202106	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.53	$ 5.53	$ 5.53	002	Exento		
202106	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,317.60	$ 1,317.60	$ 1,317.60	002	Exento		
202107	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 410.70	$ 410.70	$ 410.70	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 4.87	$ 4.87	$ 4.87	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 21.61	$ 21.61	$ 21.61	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

000083

Folio de Comprobante
PR - 93452
Folio Fiscal
327549C1-8750-4B01-A771-B19BB5B5DE26

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-23T14:21:10
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-23T14:21:41

Datos de operación			
Referencia:	00005281550820213090722 8	Fecha de Pago	2021-04-22
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846111289282000245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 23,000.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 116.78	$ 116.78	$ 116.78	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 26.29	$ 26.29	$ 26.29	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 86.65	$ 86.65	$ 86.65	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 19.51	$ 19.51	$ 19.51	002	Exento		
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.29	$ 2.29	$ 2.29	002	Exento		
202107	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 10.22	$ 10.22	$ 10.22	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 11.68	$ 11.68	$ 11.68	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 2.63	$ 2.63	$ 2.63	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 4.45	$ 4.45	$ 4.45	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.99	$ 0.99	$ 0.99	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.60	$ 1.60	$ 1.60	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.34	$ 0.34	$ 0.34	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 3.68	$ 3.68	$ 3.68	002	Exento		
202107	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 16.35	$ 16.35	$ 16.35	002	Exento		
202107	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 310.80	$ 310.80	$ 310.80	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 54.01	$ 54.01	$ 54.01	002	Exento		
202107	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 12.17	$ 12.17	$ 12.17	002	Exento		
202107	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 450.88	$ 450.88	$ 450.88	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 71.24	$ 71.24	$ 71.24	002	Exento		
202107	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 16.03	$ 16.03	$ 16.03	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 23,000.00**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 23,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 93452
Folio Fiscal
327549C1-8750-4B01-A771-B19BB5B5DE26

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor				
RFC:	IMC180117SW7		C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC			
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,			
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-04-23T14:21:10
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-04-23T14:21:41

Datos de operación			
Referencia:	00005281550820213090722 8	Fecha de Pago	2021-04-22
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461112892820002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 23,000.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|327549C1-8750-4B01-A771-B19BB5B5DE26|2021-04-23T14:21:41|TLE011122SC2|k5exIGxzVps4AfcMr/RbLXvx8uHxKoCA0AvZjwZFbJVYHeZwFPoGtj1wBLR1C9ahg4v/or9P8xoIngvSHeB7eCmhrsvmt/tGD8hj8oOzbf6oUFvj4LIZdHt1XXwbBmaGelrEjDf4OCSJz9WdMW/nMewEazVdyv6MKzCruK2BU3zpqH9van2Vy/FEoSMU98vdLKrWk74eYNAZtJ/a9JK41p6GtFUB3FXEtFMFrpkf+df2pxIwTEPwi1aJ5LAn+i9YI3iYLLgxUkiaVH9VZont2XMiwxee2PMYgxy7vndcLNCwdlZj6AY0ACICFkJ3XE5iXsjjnYfY07iHIkVwgUjUjA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

k5exIGxzVps4AfcMr/RbLXvx8uHxKoCA0AvZjwZFbJVYHeZwFPoGtj1wBLR1C9ahg4v/or9P8xoIngvSHeB7eCmhrsvmt/tGD8hj8oOzbf6oUFvj4LIZdHt1XXwbBmaGelrEjDf4OCSJz9WdMW/nMewEazVdyv6MKzCruK2BU3zpqH9van2Vy/FEoSMU98vdLKrWk74eYNAZtJ/a9JK41p6GtFUB3FXEtFMFrpkf+df2pxIwTEPwi1aJ5LAn+i9YI3iYLLgxUkiaVH9VZont2XMiwxee2PMYgxy7vndcLNCwdlZj6AY0ACICFkJ3XE5iXsjjnYfY07iHIkVwgUjUjA==

Sello digital del SAT

jHDQwJ2D+uyMUjy0nQTDDt2WY9PgFdQxpOYvxbIrr+pL7S0GsrN5OR9IEXWtoPxOMY0npVlW4sx1oalVaUug5VUizRQQWox54l7b7c/LVL2Ak4hYHNGX7SP573ZKMuxyaAW2RN/wJsvgKBFflsiwehXItb1Y3q2+EdDL+/aLSxBJInlrMEmsbGoRZU8uCsmEr/tMgEZHBasTOATK51/Ge4vlQozMQp/4WWIggmWtTd1emkKjQR2wQfArLi3PDHHJFdtdSV9+pP9Bnq8sZgYf/A/u0M37iBv2ahLUtwf6eOwTpL5n3PUXs5ky4X8CBB/VejvE5qHX/SrKsvC70YnL/g==



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	2,011.73	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,011.73	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.73
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,011.73	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.73
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,011.73	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.73
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	2,011.73	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,011.73	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.73
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,011.73	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.73
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	2,011.73	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.73
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	567.41	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	567.41	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	567.41
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	567.41	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	567.41
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	567.41	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	567.41
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	567.41	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	567.41	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	567.41
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	567.41	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	567.41



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	567.41	0.00
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	567.41
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	1,803.65	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,803.65
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,803.65
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,803.65
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	1,803.65	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,803.65



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,803.65
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,803.65	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,803.65
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	508.72	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.72
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.72
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.72
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	508.72	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	508.72	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.72
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.72
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	508.72	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	508.72
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	257.73	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.73
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.73
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.73
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	257.73	0.00

001121



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA No. 10

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.73
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73	0.00
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.73
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	257.73	0.00
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	257.73
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	72.69	0.00
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69	0.00
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72.69
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69	0.00
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72.69
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69	0.00

000122

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72.69
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	72.69	0.00
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69	0.00
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72.69
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72.69
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	72.69	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72.69
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	440.41	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	440.41
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	440.41	0.00

00123



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	440.41
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41	0.00
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	440.41
92	5100	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	440.41	0.00
93	8271	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41	0.00
94	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	440.41
95	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41	0.00
96	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	440.41
97	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.41	0.00

000174



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA No. 10

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98	8221	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	440.41
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	124.22	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.22	0.00
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	124.22
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.22	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	124.22
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.22	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	124.22
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	124.23	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para	124.23	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	124.23
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.23	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	124.23
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124.23	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	124.23
113	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	758.50	0.00
114	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	656.75	0.00
115	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	54.25	0.00
116	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,000.40	0.00
117	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	866.20	0.00
118	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71.55	0.00
119	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	229.60	0.00
120	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	198.80	0.00

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 31/05/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16.42	0.00
122	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E-10	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	15,425.60
							SUMAS IGUALES	50,144.99	50,144.99

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA ELEECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE FACTURA NUMERO PR-94767 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 7, 8, 9, Y 10 DE 2021.

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO

LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ
ELABORO

LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REVISO

000127

000128

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

31/05/2021 13:49

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$15,425.60
Referencia 1	00006281551020213130 1292
Referencia 2	
Referencia 3	
eferencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$15,425.60
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461151925914002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	31/05/2021 01:43:42 p. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	31/05/2021 01:49:02 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	





Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000129

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: NETbZ28gJFizzp/wR4rB1gqzVmw1yEGE6EEIP5uckBB8aiYmJYVaPjwoDw7GYgCB

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 31/05/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 15425.60

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00006281551020213130129 2

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **31/05/2021, 01:35 PM**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 94767
Folio Fiscal
83CF779D-C40B-44D2-A071-319064E31A04

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-06-01T16:31:37
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-01T16:32:14

Datos de operación			
Referencia:	00006281551020213130129 2	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461151925914002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 15,425.60		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202107	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,220.00	$ 2,220.00	$ 2,220.00	002	Exento		
202107	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,647.24	$ 1,647.24	$ 1,647.24	002	Exento		
202107	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 194.25	$ 194.25	$ 194.25	002	Exento		
202107	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 222.00	$ 222.00	$ 222.00	002	Exento		
202107	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 77.01	$ 77.01	$ 77.01	002	Exento		
202107	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 23.09	$ 23.09	$ 23.09	002	Exento		
202107	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 575.87	$ 575.87	$ 575.87	002	Exento		
202107	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,354.20	$ 1,354.20	$ 1,354.20	002	Exento		
202108	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 451.40	$ 451.40	$ 451.40	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 41.24	$ 41.24	$ 41.24	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.32	$ 9.32	$ 9.32	002	Exento		
202108	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,440.00	$ 2,440.00	$ 2,440.00	002	Exento		
202108	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.92	$ 6.92	$ 6.92	002	Exento		
202108	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,810.48	$ 1,810.48	$ 1,810.48	002	Exento		
202108	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 30.60	$ 30.60	$ 30.60	002	Exento		
202108	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.82	$ 0.82	$ 0.82	002	Exento		
202108	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 213.50	$ 213.50	$ 213.50	002	Exento		
202108	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.61	$ 3.61	$ 3.61	002	Exento		
202108	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 244.00	$ 244.00	$ 244.00	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 4.12	$ 4.12	$ 4.12	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.93	$ 0.93	$ 0.93	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.32	$ 0.32	$ 0.32	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.43	$ 1.43	$ 1.43	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 94767
Folio Fiscal
83CF779D-C40B-44D2-A071-319064E31A04

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-06-01T16:31:37
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-06-01T16:32:14

Datos de operación			
Referencia:	00006281551020213130129 2	Fecha de Pago	2021-05-31
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461151925914002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 15,425.60		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202108	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 84.64	$ 84.64	$ 84.64	002	Exento		
202108	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 25.38	$ 25.38	$ 25.38	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.10	$ 0.10	$ 0.10	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.43	$ 0.43	$ 0.43	002	Exento		
202108	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 341.60	$ 341.60	$ 341.60	002	Exento		
202108	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 1,128.50	$ 1,128.50	$ 1,128.50	002	Exento		
					DE SALUD	$ 10.70	$ 10.70	$ 10.70	002	Exento		
202108	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 2.42	$ 2.42	$ 2.42	002	Exento		
202108	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,488.40	$ 1,488.40	$ 1,488.40	002	Exento		
202108	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.69	$ 5.69	$ 5.69	002	Exento		
202108	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 25.16	$ 25.16	$ 25.16	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 8.39	$ 8.39	$ 8.39	002	Exento		
202109	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.90	$ 1.90	$ 1.90	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 19.57	$ 19.57	$ 19.57	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 86.92	$ 86.92	$ 86.92	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 64.49	$ 64.49	$ 64.49	002	Exento		
202109	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 14.52	$ 14.52	$ 14.52	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 7.61	$ 7.61	$ 7.61	002	Exento		
202109	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.72	$ 1.72	$ 1.72	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 8.69	$ 8.69	$ 8.69	002	Exento		
202109	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.95	$ 1.95	$ 1.95	002	Exento		



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,673.58
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	472.04	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	472.04	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	472.04
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	472.04	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	472.04
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	472.04	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	472.04
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	472.04	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	472.04	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	472.04
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	472.04	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	472.04

000176



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	472.04	0.00
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	472.04
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	1,277.46	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,277.46
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,277.46
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,277.46
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	1,277.46	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,277.46



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,277.46
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,277.46	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,277.46
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	360.31	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360.31
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360.31
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360.31
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	360.31	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al	360.31	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360.31
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360.31
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	360.31	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	360.31
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	302.25	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.25
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.25
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	302.25	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	302.25
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	302.25	0.00

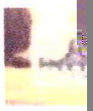
000179



IMCUFIDE CA

POLIZA No.

NP.	Cta.	Sct
65	8271	070B0
66	8251	070B0
67	8251	070B0
68	8241	070B0
69	8241	070B0
70	8221	070B0
71	5100	070A0
72	8271	070A0
73	8251	070A0
74	8251	070A0
75	8241	070A0
76	8241	070A0



IMCU

IMCU

POLI

NP.	C
89	82
90	82
91	82
92	51
93	8
94	8
95	8
96	8
97	8



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98	8221	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	374.88
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	105.73	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.73	0.00
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.73
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.73	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.73
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.73	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.73
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-16	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	105.71	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para	105.71	0.00

000183



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.71
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.71	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.71
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.71	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.71
113	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E-16	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	851.00	0.00
114	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E-16	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122.40	0.00
115	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E-16	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	257.60	0.00
116	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0001	E-16	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	901.88	0.00
117	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E-16	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,189.50	0.00
118	2117	000000001	0000000000000000002	0000	0003	E-16	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	273.00	0.00
119	1112	000000001	0000000000000000000	0000	0001	E-16	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD- 2457	0.00	13,898.36
							SUMAS IGUALES	41,807.30	41,807.30

000184



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2021

DESCRIPCION : TRASNFERENCIA ELECTRONICA AL ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD POR PAGO DE FACTURA PR - 95584 POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 9, 10, 11, Y 12 DEL AÑO 2021.

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO	ELABORO	REVISO

TESORERIA IMCUFIDE

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

30/06/2021 17:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$13,898.36
Referencia 1	00007281551220213160625 9
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$13,898.36
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461181899365002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	30/06/2021 05:39:39 p. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	30/06/2021 05:41:45 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: bENcWXFBL9CJmjlbzD8fGMzm3W2/3xLYpAIjGRCr+4vmraTWiVWNgEy3qf/iatnN

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 30/06/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 13898.36

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00007281551220213160625 9

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **30/06/2021, 04:52 PM**

EDOMÉX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 95584
Folio Fiscal
43F5D8E9-DDB0-4575-A616-DE45BCE60C0D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-01T15:25:49
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-01T15:26:21

Datos de operación			
Referencia:	00007281551220213160625 9	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461181899365002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 13,898.36		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202109	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 370.00	$ 370.00	$ 370.00	002	Exento		
202109	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	002	Exento		
202109	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,484.00	$ 1,484.00	$ 1,484.00	002	Exento		
202109	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	002	Exento		
202109	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	002	Exento		
202109	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 69.38	$ 69.38	$ 69.38	002	Exento		
202109	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 20.80	$ 20.80	$ 20.80	002	Exento		
202109	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 925.00	$ 925.00	$ 925.00	002	Exento		
202109	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,220.00	$ 1,220.00	$ 1,220.00	002	Exento		
202110	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 370.00	$ 370.00	$ 370.00	002	Exento		
202110	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	002	Exento		
202110	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 8.40	$ 8.40	$ 8.40	002	Exento		
202110	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,484.00	$ 1,484.00	$ 1,484.00	002	Exento		
202110	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.23	$ 6.23	$ 6.23	002	Exento		
202110	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.73	$ 0.73	$ 0.73	002	Exento		
202110	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 175.00	$ 175.00	$ 175.00	002	Exento		
202110	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.84	$ 0.84	$ 0.84	002	Exento		
202110	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	002	Exento		
202110	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.29	$ 0.29	$ 0.29	002	Exento		
202110	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 69.38	$ 69.38	$ 69.38	002	Exento		
202110	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202110	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 20.80	$ 20.80	$ 20.80	002	Exento		
202110	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 280.00	$ 280.00	$ 280.00	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 95584
Folio Fiscal
43F5D8E9-DDB0-4575-A616-DE45BCE60C0D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-07-01T15:25:49
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-01T15:26:21

Datos de operación			
Referencia:	00007281551220213160625 9	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846118189936500 2457
Cuenta:		Uso del CFDI	
Cheque:		P01	
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 13,898.36		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202110	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 3.88	$ 3.88	$ 3.88	002	Exento		
202110	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 925.00	$ 925.00	$ 925.00	002	Exento		
202110	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.12	$ 5.12	$ 5.12	002	Exento		
202110	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,220.00	$ 1,220.00	$ 1,220.00	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 3.10	$ 3.10	$ 3.10	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 13.74	$ 13.74	$ 13.74	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 16.80	$ 16.80	$ 16.80	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 74.47	$ 74.47	$ 74.47	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 12.46	$ 12.46	$ 12.46	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 55.25	$ 55.25	$ 55.25	002	Exento		
202111	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.46	$ 1.46	$ 1.46	002	Exento		
202111	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 6.51	$ 6.51	$ 6.51	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 7.45	$ 7.45	$ 7.45	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.68	$ 1.68	$ 1.68	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 2.58	$ 2.58	$ 2.58	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.58	$ 0.58	$ 0.58	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.18	$ 0.18	$ 0.18	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.78	$ 0.78	$ 0.78	002	Exento		
202111	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 249.20	$ 249.20	$ 249.20	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.20	$ 5.20	$ 5.20	002	Exento		
202111	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.18	$ 1.18	$ 1.18	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 95584
Folio Fiscal
43F5D8E9-DDB0-4575-A616-DE45BCE60C0D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-01T15:25:49
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-01T15:26:21

Datos de operación			
Referencia:	00007281551220213160625 9	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461181899365002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 13,898.36		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 34.44	$ 34.44	$ 34.44	002	Exento		
202111	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 7.76	$ 7.76	$ 7.76	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 45.42	$ 45.42	$ 45.42	002	Exento		
202111	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 10.24	$ 10.24	$ 10.24	002	Exento		
202112	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 6.12	$ 6.12	$ 6.12	002	Exento		
202112	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.38	$ 1.38	$ 1.38	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 33.07	$ 33.07	$ 33.07	002	Exento		
202112	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 24.54	$ 24.54	$ 24.54	002	Exento		
202112	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.89	$ 2.89	$ 2.89	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.31	$ 3.31	$ 3.31	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.15	$ 1.15	$ 1.15	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.34	$ 0.34	$ 0.34	002	Exento		
202112	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 4.63	$ 4.63	$ 4.63	002	Exento		
202112	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.05	$ 1.05	$ 1.05	002	Exento		
202112	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 15.29	$ 15.29	$ 15.29	002	Exento		
202112	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 20.17	$ 20.17	$ 20.17	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 13,898.36**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 13,898.36**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 95584
Folio Fiscal
43F5D8E9-DDB0-4575-A616-DE45BCE60C0D

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-07-01T15:25:49
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-07-01T15:26:21

Datos de operación			
Referencia:	00007281551220213160625 9	Fecha de Pago	2021-06-30
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461181899365002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
nporte:	$ 13,898.36		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43F5D8E9-DDB0-4575-A616-DE45BCE60C0D|2021-07-01T15:26:21|TLE0111122SC2|zWZo4f6nK53EA+Z+SN/NnPc+0nNCGUXKjqWt1G+z18VrnDiqGjU0fDidl957gk2EUz8/fdkNAg+qunH/24AUQ+aPIlVWlh3wffX9ozD1RczyCdnBXN1xvnw/9CJFfBbQWuMhECD/29vv0U+XspHYeHL0tL3FMoKI5mwleRcy4MyzTUBtfYkQR2TmQgWD0W5wnOKG6WZcA/qLvwj3/ExjbB9lr7l9J9w4F/wnCoRqAbtr55KASw5+WNYsQZA+YAdObTN6P5TAVvtUp5wMWwyXrNbga/6NY1XlxwOitTRcjqgd4/M4zBNQErcyabjUaN/QXkR/6O+X3335UCm6PFUPGA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

zWZo4f6nK53EA+Z+SN/NnPc+0nNCGUXKjqWt1G+z18VrnDiqGjU0fDidl957gk2EUz8/fdkNAg+qunH/24AUQ+aPIlVWlh3wffX9ozD1RczyCdnBXN1xvnw/9CJFfBbQWuMhECD/29vv0U+XspHYeHL0tL3FMoKI5mwleRcy4MyzTUBtfYkQR2TmQgWD0W5wnOKG6WZcA/qLvwj3/ExjbB9lr7l9J9w4F/wnCoRqAbtr55KASw5+WNYsQZA+YAdObTN6P5TAVvtUp5wMWwyXrNbga/6NY1XlxwOitTRcjqgd4/M4zBNQErcyabjUaN/QXkR/6O+X3335UCm6PFUPGA==

Sello digital del SAT

pCSlMkuBvixa4AmNfmM0qyEFFl00UzDcXqhp/Ki+nAoIN8LXV8myu7XOtO+AfOj6uAB1XqjWowRQb6n6GcccEOystfXRhvg8n6VhGyLONGVWSsPQgLThHvN5C2l8f/cQU9uG8P6/Yc72CFucNWJV1JhGtiSDyA29p3SK0Z//6XTk2TPqN1cgLqULKvcKWT4vTpSpMRBjFjCGjNcutbolmeulJ2qoJgxQfAAkDTkJ2gfTunJ+LxDEPwILZxS/ghjuSSsG5Dw6on1QY9vPmye16rJfhi/YWRXMbArkJPxDorGW6omdwjnFmd3E6MCZVBcHzfhHj3izgNhRKGTBUjFMeg==



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,426.21	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,426.21	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,426.21
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,426.21	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,426.21
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,426.21	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,426.21
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,426.21	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,426.21	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,426.21
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,426.21	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,426.21
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,426.21	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	1,426.21



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	402.27	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	402.27	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	402.27
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	402.27	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	402.27
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	402.27	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	402.27
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	402.27	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	402.27	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	402.27
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	402.27	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	402.27
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	402.27	0.00

000137



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	402.27
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	918.36	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.36
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.36
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.36
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	918.36	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.36
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.36	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.36



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA No. 13

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ss ct.
41	8241	070B00402	010502050203 110201	141
42	8221	070B00402	010502050203 110201	141
43	5100	070A00403	020401010101 110201	141
44	8271	070A00403	020401010101 110201	141
45	8251	070A00403	020401010101 110201	141
46	8251	070A00403	020401010101 110201	141
47	8241	070A00403	020401010101 110201	141
48	8241	070A00403	020401010101 110201	141
49	8221	070A00403	020401010101 110201	141
50	5100	070A00404	020401010102 110201	141
51	8271	070A00404	020401010102 110201	141
52	8251	070A00404	020401010102 110201	141
53	8251	070A00404	020401010102 110201	141
54	8241	070A00404	020401010102 110201	141



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto		
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	259.02	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	259.02
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	358.08	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.08
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.08
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.08
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	358.08	0.00
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.08



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08	0.00
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.08
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.08	0.00
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.08
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	101.00	0.00
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00	0.00
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.00
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00	0.00
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.00
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00	0.00
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.00
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	101.00	0.00
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del	101.00	0.00

0001131



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema de capitalización individual		
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.00
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.00
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.00	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.00
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	333.98	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	333.98
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98	0.00
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	333.98
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	333.98	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	333.98
92	5100	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	333.98	0.00
93	8271	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98	0.00
94	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	333.98
95	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98	0.00
96	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	333.98
97	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333.98	0.00
98	8221	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	333.98
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	94.20	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	94.20	0.00

000133



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	94.20
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	94.20
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	94.20
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	94.20	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20	0.00
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	94.20
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	94.20

000134



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

FECHA : 30/07/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.20	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	94.20
113	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-13	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
114	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-13	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
115	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-13	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
116	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-13	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
117	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-13	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
118	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-13	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
119	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E-13	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM	0.00	13,000.00
							SUMAS IGUALES	36,358.72	36,358.72

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 13

HOJA 11 DE 11

FECHA : 30/07/2021

DESCRIPCION : TRASNFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS NUMERO 11, 12, 13 Y 14 DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC.

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO

LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ
ELABORO

LAZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REVISO

MUNICIPIO DE CAPULHUAC. 2019-2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

TESORERÍA
IMCUFIDE

000136

Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$13,000.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461211781636002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	30/07/2021 10:20:02 a. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	30/07/2021 10:21:29 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

[redacted]

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **30/07/2021, 10:09 AM**

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 96436
Folio Fiscal
53C744E3-C1DF-4F09-B76E-99BAED56D7F1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-02T16:48:35
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-02T16:48:44

Datos de operación			
Referencia:	00008281551420213191029 4	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846121178163600 2457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 13,000.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202113	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 249.20	$ 249.20	$ 249.20	002	Exento		
202113	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 257.65	$ 257.65	$ 257.65	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 30.65	$ 30.65	$ 30.65	002	Exento		
202113	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 6.92	$ 6.92	$ 6.92	002	Exento		
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 9.12	$ 9.12	$ 9.12	002	Exento		
202113	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 40.43	$ 40.43	$ 40.43	002	Exento		
202114	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 6.12	$ 6.12	$ 6.12	002	Exento		
202114	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.38	$ 1.38	$ 1.38	002	Exento		
202114	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 33.07	$ 33.07	$ 33.07	002	Exento		
202114	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 24.54	$ 24.54	$ 24.54	002	Exento		
202114	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.89	$ 2.89	$ 2.89	002	Exento		
202114	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.31	$ 3.31	$ 3.31	002	Exento		
202114	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.15	$ 1.15	$ 1.15	002	Exento		
202114	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.34	$ 0.34	$ 0.34	002	Exento		
202114	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.05	$ 1.05	$ 1.05	002	Exento		
202114	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 4.63	$ 4.63	$ 4.63	002	Exento		
202114	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 3.46	$ 3.46	$ 3.46	002	Exento		
202114	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 15.29	$ 15.29	$ 15.29	002	Exento		
202114	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 20.17	$ 20.17	$ 20.17	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 13,000.00**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 13,000.00**

Folio de Comprobante
PR - 96436
Folio Fiscal
53C744E3-C1DF-4F09-B76E-99BAED56D7F1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-08-02T16:48:35
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-08-02T16:48:44

Datos de operación			
Referencia:	00008281551420213191029 4	Fecha de Pago	2021-07-30
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		08846121178163600 2457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 13,000.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53C744E3-C1DF-4F09-B76E-99BAED56D7F1|2021-08-02T16:48:44|TLE011122SC2|cCcejrjmy4bVBRegGC1002fXiYte3NyqX76pvE/wUTfqn2w93LGzzoY3Lqs7YjqR2ZUZBv/NdAfoef4Kp5up9VeCFpCpk3G/jyv3oC1Gc8Lhsgsoee0Fm0D9MX8T7tlBeG1ANSh3LXiwqHO9X7o1EHBNgLE+utjd+Po9GkVp/UspBKTHRNBLgR0j4YaV/dtbPxyf9pUfHVUqLh4PRnzr/V1U5L4BALtijd3KVjY7waCiYVi14tGtZj7v3tFuod6dPEi2g2OsR/1fhAgKGaPKE/az9uNicGln5BQn1P/Nn9vr1s+Hljr6rWHY+ExeFBSzvLF+f/S6m850CSruVKNA9Q==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

cCcejrjmy4bVBRegGC1002fXiYte3NyqX76pvE/wUTfqn2w93LGzzoY3Lqs7YjqR2ZUZBv/NdAfoef4Kp5up9VeCFpCpk3G/jyv3oC1Gc8Lhsgsoee0Fm0D9MX8T7tlBeG1ANSh3LXiwqHO9X7o1EHBNgLE+utjd+Po9GkVp/UspBKTHRNBLgR0j4YaV/dtbPxyf9pUfHVUqLh4PRnzr/V1U5L4BALtijd3KVjY7waCiYVi14tGtZj7v3tFuod6dPEi2g2OsR/1fhAgKGaPKE/az9uNicGln5BQn1P/Nn9vr1s+Hljr6rWHY+ExeFBSzvLF+f/S6m850CSruVKNA9Q==

Sello digital del SAT

FWpr3Z21WqhWApAFbnpTLi9VqHikc9sUhxlnTYNQFMizMJ28JF/fs+gzas66h0dgKAJSbCtq9rRWBX9NobrFHIGiXCmEERWKBV51U0f2gLu7GdWWVuf735QPDWtCVnj/o9haZFDWtnKAY9d4fEURb8jclb0Phgij/AY9yrN9welY+Y7KQ3BjudKdL9CMCug44cbjlfmmroJLEGtd5UFIDJzXPsFqbA7yaAxelYSiLF9E01g3WoR2dPeSur9YFeJQjPDR3JF6sWv52GicX4BB8HWUjWQrOgGuPksZghB5BHshsxsdAlQVW3QGUjw8nxa/AVWnd/nC9Db6rPCPCNB0fQ==



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,605.45	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,605.45	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,605.45
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,605.45	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,605.45
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,605.45	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,605.45
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	2,064.15	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,064.15	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,064.15
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,064.15	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,064.15
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,064.15	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	2,064.15

200105

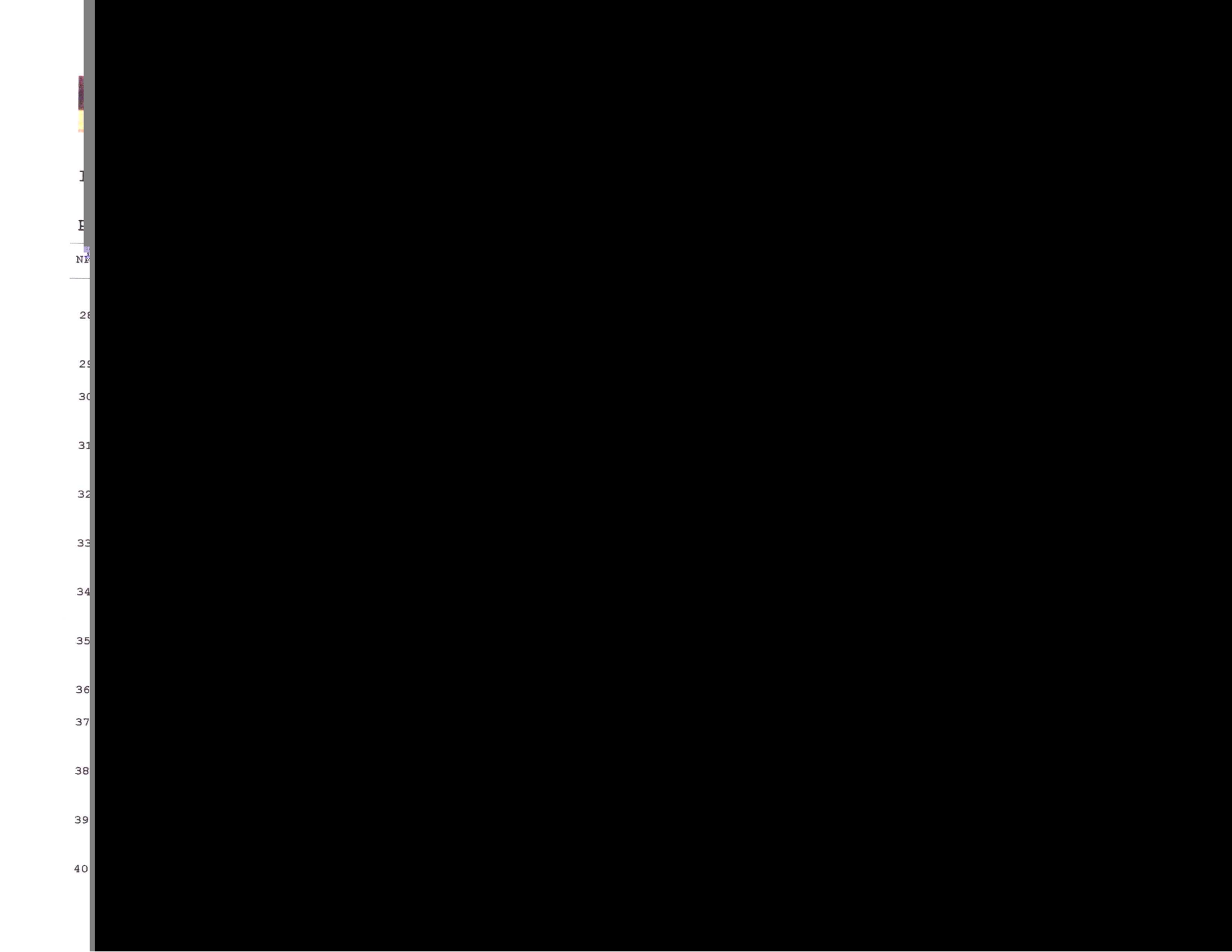


IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA No. 10

POLIZA DE EG

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	C
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcion servicio de salud Gastos de Funcion
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	servicio de salud, Presupuesto de Eg de Funcionamient
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	servicio de salud Presupuesto de
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcion servicio de salud Presupuesto de
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcion servicio de salud Presupuesto de E
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcion servicio de salud Presupuesto de E
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionar servicio de salud Presupuesto de Eg
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionar servicio de salud Gastos de Funcionar
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	servicio de salud, IS Presupuesto de Egr de Funcionamiento
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	servicio de salud Presupuesto de E
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionar servicio de salud Presupuesto de E
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionar servicio de salud Presupuesto de Eg
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionar servicio de salud Presupuesto de Eg Gastos de Funcionamie





IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86	0.00
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	522.86
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86	0.00
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	522.86
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	116.19	0.00
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	116.19	0.00
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del	116.19	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema de capitalización individual		
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	366.05	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	366.05
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05	0.00
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	366.05
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	366.05	0.00

2001111



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	366.05
92	5100	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	470.64	0.00
93	8271	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64	0.00
94	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	470.64
95	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64	0.00
96	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	470.64
97	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64	0.00
98	8221	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	470.64
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	104.59	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	104.59	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.59
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.59
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.59
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	104.56	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56	0.00
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.56
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	104.56



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.56
113	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
114	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
115	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
116	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
117	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
118	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
119	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E-10	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM	0.00	15,464.42
							SUMAS IGUALES	46,216.40	46,216.40

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

HOJA 11 DE 11

FECHA : 29/10/2021

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO

LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ
ELABORO

LAZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REVISO

TESORERÍA
IMCUFIDE

000115

000116

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

29/10/2021 16:04

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$15,464.42
Referencia 1	00011281552020213283627 9
Referencia 2	
Referencia 3	
eferencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$15,464.42
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461302380135002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	29/10/2021 04:03:05 p. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	29/10/2021 04:04:11 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

300117

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: xsaflTYEu67B/8MCfv1QNFOLAxZM/DN5q5m9TKaQcriOu4z2lXQFlDlv1Rqz5Hna

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 29/10/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 15464.42

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00011281552020213283627 9

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **29/10/2021, 03:56 PM**

EDOMÉX

000118

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 99033
Folio Fiscal
352644A2-300A-468E-8D8F-BFB3488CA262

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-11-01T16:39:32
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-01T16:40:43

Datos de operación			
Referencia:	00011281552020213283627 9	Fecha de Pago	2021-10-29
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846130238013500 2457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 15,464.42		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202116	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202116	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202116	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202116	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		
202116	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202116	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202116	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		
202116	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202116	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202116	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202117	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202117	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.67	$ 1.67	$ 1.67	002	Exento		
202117	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.03	$ 9.03	$ 9.03	002	Exento		
202117	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202117	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.70	$ 6.70	$ 6.70	002	Exento		
202117	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		
202117	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.90	$ 0.90	$ 0.90	002	Exento		
202117	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202117	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202117	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 99033
Folio Fiscal
352644A2-300A-468E-8D8F-BFB3488CA262

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-11-01T16:39:32
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-01T16:40:43

Datos de operación			
Referencia:	00011281552020213283627 9	Fecha de Pago	2021-10-29
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461302380135002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 15,464.42		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202117	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202117	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202117	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.51	$ 5.51	$ 5.51	002	Exento		
202117	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202118	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.67	$ 1.67	$ 1.67	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.03	$ 9.03	$ 9.03	002	Exento		
202118	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.70	$ 6.70	$ 6.70	002	Exento		
202118	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.90	$ 0.90	$ 0.90	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202118	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202118	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202118	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.51	$ 5.51	$ 5.51	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 22.23	$ 22.23	$ 22.23	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 5.01	$ 5.01	$ 5.01	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 120.16	$ 120.16	$ 120.16	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 18.06	$ 18.06	$ 18.06	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 99033
Folio Fiscal
352644A2-300A-468E-8D8F-BFB3488CA262

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-11-01T16:39:32
Régimen Fiscal		**Fecha y hora certificación**
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-01T16:40:43

Datos de operación			
Referencia:	00011281552020213283627 9	Fecha de Pago	2021-10-29
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846130238013500 2457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 15,464.42		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 89.16	$ 89.16	$ 89.16	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 13.40	$ 13.40	$ 13.40	002	Exento		
202119	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 10.52	$ 10.52	$ 10.52	002	Exento		
202119	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 1.58	$ 1.58	$ 1.58	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 12.01	$ 12.01	$ 12.01	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 1.80	$ 1.80	$ 1.80	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 4.17	$ 4.17	$ 4.17	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.62	$ 0.62	$ 0.62	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.18	$ 0.18	$ 0.18	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 16.80	$ 16.80	$ 16.80	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 3.78	$ 3.78	$ 3.78	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 8.36	$ 8.36	$ 8.36	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 55.57	$ 55.57	$ 55.57	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 73.30	$ 73.30	$ 73.30	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11.02	$ 11.02	$ 11.02	002	Exento		
202120	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 7.39	$ 7.39	$ 7.39	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 39.94	$ 39.94	$ 39.94	002	Exento		
202120	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 29.64	$ 29.64	$ 29.64	002	Exento		
202120	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.60	$ 3.60	$ 3.60	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.99	$ 3.99	$ 3.99	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 99033
Folio Fiscal
352644A2-300A-468E-8D8F-BFB3488CA262

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-11-01T16:39:32
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-01T16:40:43

Datos de operación			
Referencia:	00011281552020202132836279	Fecha de Pago	2021-10-29
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846130238013500245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 15,464.42		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.39	$ 1.39	$ 1.39	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.42	$ 0.42	$ 0.42	002	Exento		
202120	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.59	$ 5.59	$ 5.59	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 18.47	$ 18.47	$ 18.47	002	Exento		
202120	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 24.36	$ 24.36	$ 24.36	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 15,464.42**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 15,464.42**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|352644A2-300A-468E-8D8F-BFB3488CA262|2021-11-01T16:40:43|TLE011122SC2|AMKmSh5YTBI1c0g8dxftV4Fkc3ao9Rs7mstzql+SCs9e7ndei4x5IQbq47hrvG4qNR+Ids9NXpFZAfi9WHUNWfdzNJ5tDvtXFrtD3xhpVK8pnPyfcUHDJFZJc3Deg9HhoCahVeStqA0kzlowXRw25AS/OqucuGZaxfodWci0v8PP+SJlnP4Nje9WdsGi4+7NKM6sv9+WvOAvtFo+thYTbx/ub6pgOc7jskJdX+u5xpYWqyL9GbpfKzyDsPK6QJLFx16/2mX6c/dysQLGuM37OOhuDs023exoEM4OSNPgpyLwpuJmYreJSsMiNVK0zBGqXAh/xAwAT1Qc0Zq9wDGM+g==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

AMKmSh5YTBI1c0g8dxftV4Fkc3ao9Rs7mstzql+SCs9e7ndei4x5IQbq47hrvG4qNR+Ids9NXpFZAfi9WHUNWfdzNJ5tDvtXFrtD3xhpVK8pnPyfcUHDJFZJc3Deg9HhoCahVeStqA0kzlowXRw25AS/OqucuGZaxfodWci0v8PP+SJlnP4Nje9WdsGi4+7NKM6sv9+WvOAvtFo+thYTbx/ub6pgOc7jskJdX+u5xpYWqyL9GbpfKzyDsPK6QJLFx16/2mX6c/dysQLGuM37OOhuDs023exoEM4OSNPgpyLwpuJmYreJSsMiNVK0zBGqXAh/xAwAT1Qc0Zq9wDGM+g==

Sello digital del SAT

VHiEa7ZjxJbhp1DFMBWajYyvWzhKdOuYVdW6YuVZRH/0/252zDiVf0fFaOMh+NNKBgYqpDjhOSD1awXr+TTiQUPBRRyeRvXYFh4wvTYZvKKrwCuwUvLg0V88M57r1Zr2poHPm1BQxq/BMRvxFPhd3Ilr/gMAkYz/3hUp5+zurroP93ViGOfwo42MBoHCoWoJqSAUrbloU3vCoUqOeBqxZ3VxL59/84CIlKoZhXcKnmy+w/C3lmxcfoFWQUKWNFznJ7JUc+H0CdFPaLTij7DlApVxS9ko3KVHTMvSZT1Kh3+8GJRfsoVT8Y96WaJ0TChJket6I2DRr1pBqpAi2GEw==



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,605.45	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,605.45	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,605.45
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,605.45	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,605.45
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,605.45	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,605.45
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	2,064.15	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,064.15	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,064.15
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,064.15	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,064.15
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,064.15	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	2,064.15

200105



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	458.70	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	458.70	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	458.70
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	458.70	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	458.70
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	458.70	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	458.70
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	458.70	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	458.70	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	458.70
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	458.70	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	458.70
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	458.70	0.00

000106



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA No. 10

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	458.70
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	1,209.57	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,209.57	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,209.57
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,209.57	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,209.57
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,209.57	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,209.57
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	1,555.16	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,555.16	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,555.16
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,555.16	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,555.16



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,555.16	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,555.16
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	345.59	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	345.59
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	345.59
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	345.59
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	345.59	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59	0.00
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	345.59
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	345.59



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto		
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	345.59	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	345.59
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	406.67	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.67	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	406.67
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.67	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	406.67
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	406.67	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	406.67
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	522.86	0.00
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	522.86



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86	0.00
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	522.86
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	522.86	0.00
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	522.86
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	116.19	0.00
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	116.19	0.00
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del	116.19	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema de capitalización individual		
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	116.19	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116.19
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	366.05	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	366.05
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	366.05	0.00
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	366.05
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	366.05	0.00

2001111



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	366.05
92	5100	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	470.64	0.00
93	8271	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64	0.00
94	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	470.64
95	8251	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64	0.00
96	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	470.64
97	8241	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	470.64	0.00
98	8221	070B00402	010502050203 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	470.64
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	104.59	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	104.59	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.59
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.59
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.59	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.59
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	104.56	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56	0.00
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.56
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	104.56



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

FECHA : 29/10/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104.56	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	104.56
113	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
114	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-10	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
115	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
116	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-10	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
117	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
118	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-10	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
119	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E-10	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM	0.00	15,464.42
							SUMAS IGUALES	46,216.40	46,216.40

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 10

HOJA 11 DE 11

FECHA : 29/10/2021

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA AL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR-99033 POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDEINTES A LAS QUINCENAS 16, 17, 18, 19, 20

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO

LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ
ELABORO

LAZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REVISO

TESORERÍA
IMCUFIDE

000115

000116

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

29/10/2021 16:04

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$15,464.42
Referencia 1	00011281552020213283627 9
Referencia 2	
Referencia 3	
eferencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$15,464.42
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461302380135002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	29/10/2021 04:03:05 p. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	29/10/2021 04:04:11 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

300117

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: xsaflTYEu67B/8MCfv1QNFOLAxZM/DN5q5m9TKaQcriOu4z2lXQFlDlv1Rqz5Hna

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 29/10/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 15464.42

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00011281552020213283627 9

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **29/10/2021, 03:56 PM**

EDOMÉX

000118

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 99033
Folio Fiscal
352644A2-300A-468E-8D8F-BFB3488CA262

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-11-01T16:39:32
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-11-01T16:40:43

Datos de operación			
Referencia:	00011281552020213283627 9	Fecha de Pago	2021-10-29
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846130238013500 2457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 15,464.42		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202116	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202116	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202116	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202116	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		
202116	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202116	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202116	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		
202116	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202116	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202116	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202117	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202117	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.67	$ 1.67	$ 1.67	002	Exento		
202117	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.03	$ 9.03	$ 9.03	002	Exento		
202117	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202117	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.70	$ 6.70	$ 6.70	002	Exento		
202117	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		
202117	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.90	$ 0.90	$ 0.90	002	Exento		
202117	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202117	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202117	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		

Referencia:	00011281552020213283627 9	**Fecha de Pago**	2021-10-29
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	**Autorización:**	
Cuenta:		08846130238013500 2457	
Cheque:		**Uso del CFDI**	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 15,464.42		

28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202117	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202117	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202117	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202117	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.51	$ 5.51	$ 5.51	002	Exento		
202117	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202118	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.67	$ 1.67	$ 1.67	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.03	$ 9.03	$ 9.03	002	Exento		
202118	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.70	$ 6.70	$ 6.70	002	Exento		
202118	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.90	$ 0.90	$ 0.90	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202118	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202118	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202118	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202118	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.51	$ 5.51	$ 5.51	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 22.23	$ 22.23	$ 22.23	002	Exento		
202119	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 5.01	$ 5.01	$ 5.01	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 120.16	$ 120.16	$ 120.16	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 18.06	$ 18.06	$ 18.06	002	Exento		



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

FECHA : 03/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	2,925.14	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,925.14	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,925.14
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,925.14	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,925.14
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	2,925.14	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,925.14
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	3,760.90	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,760.90	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,760.90
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,760.90	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,760.90
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,760.90	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	3,760.90



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

FECHA : 03/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	835.76	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	835.76	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	835.76
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	835.76	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	835.76
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	835.76	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	835.76
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	835.76	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	835.76	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	835.76
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	835.76	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	835.76
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	835.76	0.00

000175



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

FECHA : 03/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	835.76
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	2,326.55	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,326.55	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,326.55
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,326.55	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,326.55
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,326.55	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,326.55
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	2,991.28	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.28	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,991.28
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.28	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,991.28

0178



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

FECHA : 03/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.28	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,991.28
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	664.73	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	664.73
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	664.73
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	664.73
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	664.73	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73	0.00
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	664.73
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	664.73



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

FECHA : 03/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto		
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	664.73	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	664.73
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	719.33	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.33	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	719.33
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.33	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	719.33
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.33	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	719.33
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	924.85	0.00
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.85	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	924.85

00178



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

FECHA : 03/12 2

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABE
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.85	
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.85	
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	205.52	
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52	
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52	
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52	
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	205.52	
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del	205.52	



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

FECHA : 03/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema de capitalización individual		
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.52
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.52
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.52	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.52
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	555.86	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.86	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	555.86
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	555.86	0.00
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	555.86
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	555.86	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 1

HOJA 11 DE 11

FECHA : 03/12/2021

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE LA FACTURA PR100064 POR COUTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS 18,19,20,21,22,23

MUNICIPIO DE CAPULHUAC, 2019-2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO	ELABORO	REVISO

TESORERÍA
IMCUFIDE

000184

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

03/12/2021 09:32

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$23,862.00
Referencia 1	00012281552320213319521 1
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$23,862.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461337844339002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	03/12/2021 09:26:29 a. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	03/12/2021 09:32:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000186

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

issemym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

Clave de la Institución Pública: 28155 **Identificador de la Institución Pública:** 1000726

Domicilio de la Institución Pública: JUAN ESCUTIA

Delegación o Municipio: Capulhuac **Código Postal:** 52700

Sello Digital: Z/xcsa3AYeJbBb7CSKB+SFu3ZcsTP1egdi3RWoWmYldkvF3+6tvz3QwExnAhpM5e

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 03/12/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 23862.00

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00012281552320213319521 1

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **03/12/2021, 09:19 AM**

EDOMÉX

300187

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 100064
Folio Fiscal
2D5C66EF-741D-43CF-8238-15E0A82DBAE0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-06T14:12:44
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-06T14:12:58

Datos de operación			
Referencia:	00012281552320213319521 1	Fecha de Pago	2021-12-03
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461337844339002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 23,862.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202118	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202118	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202118	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202118	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		
202118	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202118	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202118	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		
202118	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202118	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202119	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.03	$ 9.03	$ 9.03	002	Exento		
202119	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.70	$ 6.70	$ 6.70	002	Exento		
202119	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202119	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		
202119	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202119	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.90	$ 0.90	$ 0.90	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202119	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202119	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		
202119	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 100064
Folio Fiscal
2D5C66EF-741D-43CF-8238-15E0A82DBAE0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-06T14:12:44
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-06T14:12:58

Datos de operación			
Referencia:	00012281552320213319521 1	Fecha de Pago	2021-12-03
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461337844339002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 23,862.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202119	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202119	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202119	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202119	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.51	$ 5.51	$ 5.51	002	Exento		
202120	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.67	$ 1.67	$ 1.67	002	Exento		
202120	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202120	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.03	$ 9.03	$ 9.03	002	Exento		
202120	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202120	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.70	$ 6.70	$ 6.70	002	Exento		
202120	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		
202120	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202120	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.90	$ 0.90	$ 0.90	002	Exento		
202120	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202120	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
202120	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202120	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202120	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202120	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 100064
Folio Fiscal
2D5C66EF-741D-43CF-8238-15E0A82DBAE0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-06T14:12:44
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-06T14:12:58

Datos de operación			
Referencia:	00012281552320213319521 1	Fecha de Pago	2021-12-03
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846133784433900245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 23,862.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202120	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202120	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.51	$ 5.51	$ 5.51	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 5.01	$ 5.01	$ 5.01	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 22.20	$ 22.20	$ 22.20	002	Exento		
202121	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 27.09	$ 27.09	$ 27.09	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 120.16	$ 120.16	$ 120.16	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 20.10	$ 20.10	$ 20.10	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 89.16	$ 89.16	$ 89.16	002	Exento		
202121	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.37	$ 2.37	$ 2.37	002	Exento		
202121	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 10.52	$ 10.52	$ 10.52	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 12.01	$ 12.01	$ 12.01	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 2.70	$ 2.70	$ 2.70	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.93	$ 0.93	$ 0.93	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 4.17	$ 4.17	$ 4.17	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.27	$ 0.27	$ 0.27	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 11.21	$ 11.21	$ 11.21	002	Exento		
202121	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 2.52	$ 2.52	$ 2.52	002	Exento		
202121	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 12.54	$ 12.54	$ 12.54	002	Exento		

000190

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 100064
Folio Fiscal
2D5C66EF-741D-43CF-8238-15E0A82DBAE0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-06T14:12:44
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-06T14:12:58

Datos de operación			
Referencia:	00012281552320213319521 1	Fecha de Pago	2021-12-03
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	08846133784433900245 7
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 23,862.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202121	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 388.84	$ 388.84	$ 388.84	002	Exento		
202121	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 55.57	$ 55.57	$ 55.57	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 16.53	$ 16.53	$ 16.53	002	Exento		
202121	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 73.30	$ 73.30	$ 73.30	002	Exento		
202122	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.67	$ 1.67	$ 1.67	002	Exento		
202122	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 7.39	$ 7.39	$ 7.39	002	Exento		
202122	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 39.94	$ 39.94	$ 39.94	002	Exento		
202122	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 29.64	$ 29.64	$ 29.64	002	Exento		
202122	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.50	$ 3.50	$ 3.50	002	Exento		
202122	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.99	$ 3.99	$ 3.99	002	Exento		
202122	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.39	$ 1.39	$ 1.39	002	Exento		
202122	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.42	$ 0.42	$ 0.42	002	Exento		
202122	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202122	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.59	$ 5.59	$ 5.59	002	Exento		
202122	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 18.47	$ 18.47	$ 18.47	002	Exento		
202122	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202122	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 24.36	$ 24.36	$ 24.36	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 29.83	$ 29.83	$ 29.83	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 6.68	$ 6.68	$ 6.68	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 161.44	$ 161.44	$ 161.44	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 27.09	$ 27.09	$ 27.09	002	Exento		

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

issemym | EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 100064
Folio Fiscal
2D5C66EF-741D-43CF-8238-15E0A82DBAE0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-06T14:12:44
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-06T14:12:58

Datos de operación			
Referencia:	00012281552320213319521 1	Fecha de Pago	2021-12-03
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461337844339002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 23,862.00		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 119.78	$ 119.78	$ 119.78	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 20.10	$ 20.10	$ 20.10	002	Exento		
202123	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 2.37	$ 2.37	$ 2.37	002	Exento		
202123	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 14.12	$ 14.12	$ 14.12	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 2.70	$ 2.70	$ 2.70	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 16.16	$ 16.16	$ 16.16	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.93	$ 0.93	$ 0.93	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 5.60	$ 5.60	$ 5.60	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.66	$ 1.66	$ 1.66	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.27	$ 0.27	$ 0.27	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 3.78	$ 3.78	$ 3.78	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 16.94	$ 16.94	$ 16.94	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 16.72	$ 16.72	$ 16.72	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 74.68	$ 74.68	$ 74.68	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 98.48	$ 98.48	$ 98.48	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 16.53	$ 16.53	$ 16.53	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 23,862.00**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 23,862.00**



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	5100	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	3,626.44	0.00
2	8271	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,626.44	0.00
3	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,626.44
4	8251	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,626.44	0.00
5	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,626.44
6	8241	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	3,626.44	0.00
7	8221	070A00401	010301010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,626.44
8	5100	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	4,662.57	0.00
9	8271	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	4,662.57	0.00
10	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,662.57
11	8251	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	4,662.57	0.00
12	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,662.57
13	8241	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	4,662.57	0.00
14	8221	070B00402	010502050203 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	4,662.57



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud		
15	5100	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,036.13	0.00
16	8271	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,036.13	0.00
17	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,036.13
18	8251	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,036.13	0.00
19	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,036.13
20	8241	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,036.13	0.00
21	8221	070A00403	020401010101 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,036.13
22	5100	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud, ISSEMYM	1,036.13	0.00
23	8271	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,036.13	0.00
24	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,036.13
25	8251	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	1,036.13	0.00
26	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,036.13
27	8241	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de	1,036.13	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							servicio de salud		
28	8221	070A00404	020401010102 110201	1412	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,036.13
29	5100	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	3,206.36	0.00
30	8271	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,206.36	0.00
31	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,206.36
32	8251	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,206.36	0.00
33	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,206.36
34	8241	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,206.36	0.00
35	8221	070A00401	010301010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,206.36
36	5100	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	4,122.47	0.00
37	8271	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.47	0.00
38	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,122.47
39	8251	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.47	0.00
40	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,122.47



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41	8241	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,122.47	0.00
42	8221	070B00402	010502050203 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,122.47
43	5100	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	916.10	0.00
44	8271	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10	0.00
45	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	916.10
46	8251	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10	0.00
47	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	916.10
48	8241	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10	0.00
49	8221	070A00403	020401010101 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	916.10
50	5100	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto, ISSEMYM	916.10	0.00
51	8271	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10	0.00
52	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	916.10
53	8251	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10	0.00
54	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	916.10



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto		
55	8241	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	916.10	0.00
56	8221	070A00404	020401010102 110201	1413	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	916.10
57	5100	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	534.12	0.00
58	8271	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	534.12	0.00
59	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	534.12
60	8251	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	534.12	0.00
61	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	534.12
62	8241	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	534.12	0.00
63	8221	070A00401	010301010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	534.12
64	5100	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	686.73	0.00
65	8271	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.73	0.00
66	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.73



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67	8251	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.73	0.00
68	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.73
69	8241	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	686.73	0.00
70	8221	070B00402	010502050203 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	686.73
71	5100	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	152.61	0.00
72	8271	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61	0.00
73	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.61
74	8251	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61	0.00
75	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.61
76	8241	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61	0.00
77	8221	070A00403	020401010101 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.61
78	5100	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, ISSEMYM	152.61	0.00
79	8271	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del	152.61	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema de capitalización individual		
80	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.61
81	8251	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61	0.00
82	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.61
83	8241	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	152.61	0.00
84	8221	070A00404	020401010102 110201	1414	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	152.61
85	5100	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	709.60	0.00
86	8271	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	709.60	0.00
87	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	709.60
88	8251	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	709.60	0.00
89	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	709.60
90	8241	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	709.60	0.00

00302



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
91	8221	070A00401	010301010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	709.60
92	5100	070E00402	010502050203 110201	1415	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	912.35	0.00
93	8271	070E00402	010502050203 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	912.35	0.00
94	8251	070E00402	010502050203 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	912.35
95	8251	070E00402	010502050203 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	912.35	0.00
96	8241	070E00402	010502050203 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	912.35
97	8241	070E00402	010502050203 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	912.35	0.00
98	8221	070E00402	010502050203 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	912.35
99	5100	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	202.74	0.00
100	8271	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de	202.74	0.00



IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							administración del ISSEMYM		
101	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	202.74
102	8251	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.74	0.00
103	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	202.74
104	8241	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.74	0.00
105	8221	070A00403	020401010101 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	202.74
106	5100	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-12	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM, ISSEMYM	202.75	0.00
107	8271	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.75	0.00
108	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	202.75
109	8251	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.75	0.00
110	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones	0.00	202.75

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

FECHA : 24/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
111	8241	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	202.75	0.00
112	8221	070A00404	020401010102 110201	1415	0000	E-12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	202.75
113	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-12	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
114	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0001	E-12	IMPUESTOS, 5.625% PRESTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD	994.38	0.00
115	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-12	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
116	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E-12	IMPUESTOS, 8.60% FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,311.50	0.00
117	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-12	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
118	2117	000000001	00000000000000000002	0000	0003	E-12	IMPUESTOS, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	301.00	0.00
119	1112	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E-12	NO. DE CUENTA 01054599142, ISSEMYM	0.00	28,289.57
							SUMAS IGUALES	97,517.00	97,517.00

IMCUFIDE CAPULHUAC , 4070

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA No. 12

HOJA 11 DE 11

FECHA : 24/12/2021

DESCRIPCION : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FAVOR DEL ISSEMYM POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PR-100931 DE LAS QUINCENAS NUMERO 21, 22, 23 Y 24

MUNICIPIO DE CAPULHUAC 2019-2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	LAZARO C. HERNANDEZ MARTINEZ	LÁZARO C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
TESORERO	ELABORO	REVISO

TESORERÍA IMCUFIDE

000307

000308

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

24/12/2021 15:18

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1054599142
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	$28,289.57
Referencia 1	00013281552420213340726 6
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$28,289.57
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88461358985258002457
Capturó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Captura	24/12/2021 03:14:59 p. m.
Ejecutó	MARIO IVAN HERNANDEZ MARTINEZ
Fecha Ejecución	24/12/2021 03:17:36 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

[redacted] Municipio: Capulhuac Código Postal: 52700

Sello Digital: RDOY7mm921opL6A3eXmp66S7I9arlHbtACA70uC2PrAc947odPqR3leopMpQwYTw

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 24/12/2021

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	$ 28289.57

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 00013281552420213340726 6

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

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

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: **24/12/2021, 12:28 PM**

EDOMÉX

Folio de Comprobante
PR - 100931
Folio Fiscal
B1D00789-9473-4517-BA3A-E8B1B21D9165

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-12-27T14:15:44
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-27T14:16:03

Datos de operación			
Referencia:	00013281552402133407266	Fecha de Pago	2021-12-24
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461358985258002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 28,289.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Per.	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.42	$ 0.42	$ 0.42	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.18	$ 0.18	$ 0.18	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202123	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202123	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.59	$ 5.59	$ 5.59	002	Exento		
202123	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202123	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 18.47	$ 18.47	$ 18.47	002	Exento		
202123	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 24.36	$ 24.36	$ 24.36	002	Exento		
202123	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202[illegible]	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 11.02	$ 11.02	$ 11.02	002	Exento		
202124	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 7.39	$ 7.39	$ 7.39	002	Exento		
202124	93151500	1124350100010018	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	$ 397.75	$ 397.75	$ 397.75	002	Exento		
202124	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	$ 1.67	$ 1.67	$ 1.67	002	Exento		
202124	93151500	1124100100010018	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	$ 2,150.00	$ 2,150.00	$ 2,150.00	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 9.03	$ 9.03	$ 9.03	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 39.94	$ 39.94	$ 39.94	002	Exento		
202124	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 6.70	$ 6.70	$ 6.70	002	Exento		
202124	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 29.64	$ 29.64	$ 29.64	002	Exento		
202124	93151500	1124050100010018	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,595.30	$ 1,595.30	$ 1,595.30	002	Exento		
202124	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 3.50	$ 3.50	$ 3.50	002	Exento		
202124	93151500	1124150100010018	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 188.14	$ 188.14	$ 188.14	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 100931
Folio Fiscal
B1D00789-9473-4517-BA3A-E8B1B21D9165

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-12-27T14:15:44
Régimen Fiscal	**Fecha y hora certificación**
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-27T14:16:03

Datos de operación			
Referencia:	00013281552420213340726 6	Fecha de Pago	2021-12-24
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461358985258002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	$ 28,289.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	**CFDI Relacionado**
No. Certificado Digital	**No. Serie Certificado SAT**
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Pen.	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202124	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.79	$ 0.79	$ 0.79	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 3.99	$ 3.99	$ 3.99	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	$ 0.90	$ 0.90	$ 0.90	002	Exento		
202124	93151500	1124200100010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	$ 215.00	$ 215.00	$ 215.00	002	Exento		
202124	93151500	1124200300010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	$ 74.62	$ 74.62	$ 74.62	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 1.39	$ 1.39	$ 1.39	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.31	$ 0.31	$ 0.31	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.42	$ 0.42	$ 0.42	002	Exento		
202124	93151500	1124200400010018	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	$ 22.36	$ 22.36	$ 22.36	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	$ 0.09	$ 0.09	$ 0.09	002	Exento		
2021	93151500	1124250100010018	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	$ 301.00	$ 301.00	$ 301.00	002	Exento		
202124	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 5.59	$ 5.59	$ 5.59	002	Exento		
202124	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	$ 1.26	$ 1.26	$ 1.26	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 4.18	$ 4.18	$ 4.18	002	Exento		
202124	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 18.47	$ 18.47	$ 18.47	002	Exento		
202124	93151500	1124100100010018	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	$ 994.39	$ 994.39	$ 994.39	002	Exento		
202124	93151500	1124050100010018	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	$ 1,311.50	$ 1,311.50	$ 1,311.50	002	Exento		
202124	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 24.36	$ 24.36	$ 24.36	002	Exento		
202124	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	$ 5.51	$ 5.51	$ 5.51	002	Exento		

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

Subtotal	**$ 28,289.57**
Total de Impuestos Trasladados	
Total	**$ 28,289.57**

Folio de Comprobante
PR - 100931
Folio Fiscal
B1D00789-9473-4517-BA3A-E8B1B21D9165

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	IMC180117SW7	C.P.	52700
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CAPULHUAC		
Domicilio:	JUAN ESCUTIA, No. Ext. SIN NUMERO, CENTRO,		
Municipio:	Capulhuac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-12-27T14:15:44
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-12-27T14:16:03

Datos de operación			
Referencia:	00013281552420213340726 6	Fecha de Pago	2021-12-24
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088461358985258002457
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	$ 28,289.57		

Clave Institución	Clave PRISMA
28155	1000726
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1D00789-9473-4517-BA3A-E8B1B21D9165|2021-12-27T14:16:03|TLE011122SC2|Mh1rA4w4WgCvA3FBaHSEfmjB3Ce+wOj5rdHbsGT9qQ/LzYWOUQrxux+3sgZM84CK2mMIxsG9yyNj/AtDWB/Zzn5+IXXN9bJXphFhyv4vZiLO9SinVSjT08xKOFdV7BL1HM6wwMO1AYcfCb2AL91FoGa9ibxPMYjvwAsszf748bTSRaLUpVa1CZjNfGLG0bbbFukrsdLcsBNRdytH/lzMI4MJD/RJXzi1RtgwAcHyoIggvFB3OgK2Zk9NT5lLvuVUozLpx8neihHYSqPIhV+PKjpmyYbR5stiYSK+hBE7lecWgSkEQ6jUZ4k2w34D8JYhfIUPdlU/pMcWsAXT2Btw/g==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

Mh1rA4w4WgCvA3FBaHSEfmjB3Ce+wOj5rdHbsGT9qQ/LzYWOUQrxux+3sgZM84CK2mMIxsG9yyNj/AtDWB/Zzn5+IXXN9bJXphFhyv4vZiLO9SinVSjT08xKOFdV7BL1HM6wwMO1AYcfCb2AL91FoGa9ibxPMYjvwAsszf748bTSRaLUpVa1CZjNfGLG0bbbFukrsdLcsBNRdytH/lzMI4MJD/RJXzi1RtgwAcHyoIggvFB3OgKzZk9NT5lLvuVUozLpx8neihHYSqPIhV+PKjpmyYbR5stiYSK+hBE7lecWgSkEQ6jUZ4k2w34D8JYhfIUPdlU/pMcWsAXT2Btw/g==

Sello digital del SAT

mH2LvIvjf9sh1+Wb6qdSkssFV5y27hkU+RwI9wS74LRfSgkArh5MzbSZ/alqkfvL6MDI3v0UCPIsIITOko1PjEu/dXxlj79a5vDLahxUce+QFKSJW6+IwTFA9NuNkbL2NIAOx/73yPNEygYy3Rf9OyVTDRhU5UyzZrQhqIkiypozDS0VYaKjf1Lp33FJmG4QdYFUAocLFWQnnGMbgbvC7eS5/K5Ap1z2TRdJ3ext+VB0THcdzP0KysyW9Vzypz3WXKMML9mvobxw+aFBCALB8ftiBgfs3X2mFwyfCLFsn46DiIO5yO1dgsifLUMeT7TXDuht+APBeb0HXz/MQqFjsg==

Cuenta Pública 2021

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021**

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) E=(G-H)
Enero							0.0			0.0
Febrero							0.0			0.0
Marzo							0.0			0.0
Abril							0.0			0.0
Mayo							0.0			0.0
Junio							0.0			0.0
Julio							0.0			0.0
Agosto							0.0			0.0
Septiembre							0.0			0.0
Octubre							0.0			0.0
Noviembre							0.0			0.0
Diciembre							0.0			0.0
TOTAL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Contable (12)							
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)							

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Cuenta Pública 2021

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Número de trabajadores)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Personal Administrativo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuenta Pública 2021

Reporte de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070

Al 31 de Diciembre de 2021_ (2)

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	47,800.0	47,800.0	47,800.0	39,800.0	47,800.0	47,800.0	47,200.0	42,000.0	42,000.0	40,000.0	38,000.0	38,000.0
Tiempo Extraordinario de Trabajo												
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas												
Compensaciones	17,400.0	18,500.0	12,458.0	27,560.0	18,719.0	21,500.0	20,900.0	23,932.0	23,932.0	21,220.0	19,748.0	19,748.0
Gratificación y Aguinaldos	21,052.0	22,970.0	23,591.0	39,968.0	21,946.0	25,054.0	25,044.0	26,071.0	26,388.0	21,540.0	20,384.0	152,568.0
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad												
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales												
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida												
Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta												
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue												
Becas Educacionales y Deportivas para los Trabajadores												
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales												
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios												
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotales(5)	86,252.00	89,270.00	83,849.00	107,328.00	88,465.00	94,354.00	93,144.00	92,003.00	92,320.00	82,760.00	78,132.00	210,316.00
Total Egreso Pagado(6)												1,198,193.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanante	1,198,193.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Publicos	
Total (9)	**1,198,193.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Cuenta Pública 2021

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (4)
CONAGUA		
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
Total deuda(6)		**0.0**
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		**0.0**

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Notas del análisis:

Marcas:

Fuentes:

Información presentada por CONAGUA

Información presentada por CFE

Información presentada por CAEM

Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Cuenta Pública 2021

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas
(Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA			0.00
CFE			0.00
CAEM			0.00
ISSEMYM			0.00
Total deuda(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Aportaciones IHAEM(6)			0.00
Total aportación(7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÓN
TESORERO

Notas del análisis:
Marcas:
Fuentes:
Información presentada por CONAGUA
Información presentada por CFE
Información presentada por CAEM
Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Cuenta Pública 2021

Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.

Cifras en pesos

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Insitutución Financiera/Crédito (3)	Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)	Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamiento(s) al 31 de diciembre de 2021 (5)	Diferencia (6)
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÒN
TESORERO

Notas del análisis:
Marcas:
Fuentes:
Información presentada por CONAGUA
Información presentada por CFE
Información presentada por CAEM
Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Cuenta Pública 2021

Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.

Cifras en pesos

Entidad Municipal: CAPULHUAC, NO. 4070 **Al 31 de Diciembre de 2021 (2)**

Insitutución Financiera/Crédito (3)	Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)	Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamiento(s) al 31 de diciembre de 2021 (5)	Diferencia (6)
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RONALD REBOLLO PULIDO
DIRECTOR

L.C. CARLOS CASTELLANOS ASCENCIÒN
TESORERO

Notas del análisis:
Marcas:
Fuentes:
Información presentada por CONAGUA
Información presentada por CFE
Información presentada por CAEM
Información presentada por CONAGUA

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: