

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

ENERO DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	1,521.33	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	2,006.50	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	460.51	0.00
4.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,106.15	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,106.15	0.00
6.00	8221	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,106.15
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,106.15	0.00
8.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,106.15
9.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,106.15	0.00
10.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,106.15
11.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
13.00	8221	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
15.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53
16.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
17.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53
18.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,703.02
19.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,703.02
20.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	6,703.02	0.00
21.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,703.02
22.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	6,703.02	0.00



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

ENERO DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
DESCRIPCION:								TOTAL POLIZA	28,253.10	28,253.10
PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.										

ELABORO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



TESORERO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración
- Subdirección de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México

Día	Mes	Año
09	04	2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE	Clave:	28157
Domicilio:	AVENIDA AYUNTAMIENTO	Institución:	1000728
Municipio:	Nextlalpan	C.P.	55790
RFC:	IMC0804046N5		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000012815702202441220205	Fecha de Pago:	31/01/2024
Importe:	\$ 6703.02	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Período	Descripción	Importe
202401	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 608.53
202401	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,106.15
202401	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 460.51
202401	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,521.33
202401	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,006.50
Total		\$ 6703.02

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: ZO+sZ8B4jPWNWpV11ELPKSWRHjMIKGa3FpvWNvO+TKdOCqYTPqCj4MLcblGpCmK

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/02/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	1,521.33	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	2,006.50	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	460.51	0.00
4.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,472.55	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,472.55	0.00
6.00	8221	B00402000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,472.55
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,472.55	0.00
8.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,472.55
9.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,472.55	0.00
10.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,472.55
11.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,881.40	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,881.40	0.00
13.00	8221	B00402000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,881.40
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,881.40	0.00
15.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,881.40
16.00	8271	B00402000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,881.40	0.00
17.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,881.40
18.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
20.00	8221	B00402000	020401010101110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
22.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53
23.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
24.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/02/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	5100	B00402000	020401010101110201	1415		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	575.66	0.00
26.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	575.66	0.00
27.00	8221	B00402000	020401010101110201	1415		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	575.66
28.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	575.66	0.00
29.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	575.66
30.00	8271	B00402000	020401010101110201	1415		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	575.66	0.00
31.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	575.66
32.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416		E 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,355.84	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,355.84	0.00
34.00	8221	B00402000	020401010101110201	1416		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,355.84
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,355.84	0.00
36.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,355.84
37.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,355.84	0.00
38.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,355.84
39.00	1112	000000001	0000000000000000008			E 7	ISSEMYM 0222024.	0.00	17,882.32

Flujo de Efectivo: 21.00 17,882.32

TOTAL POLIZA 59,564.26 59,564.26

DESCRIPCION:

PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.

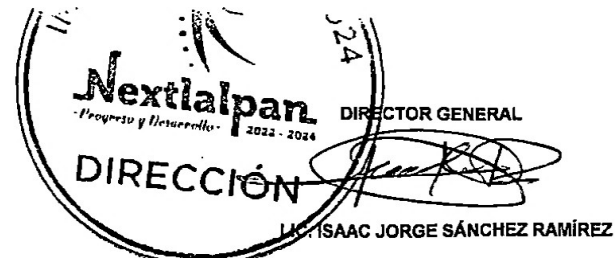
ELABORO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



TESORERO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024 Hoja: 2 de 2



IMCUFIDE
DE NEXTLALPAN



OSFEM
Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México
— PODER LEGISLATIVO —

POLIZA ACUERDO

FECHA EN QUE SE EXPIDE A: 08 DE FEBRERO DEL 2024
NOMBRE: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
CANTIDAD: \$17,882.32 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.)
BANCO: BBVA, BANCOMER
NUMERO DE CUENTA 0120623202
GUIA 9785236

POR ACUERDO DE EL C. DIRECTOR GENERAL DE IMCUFIDE NEXTLALPAN
AL TESORERO DE IMCUFIDE NEXTLALPAN
PAGUESE AL C. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
\$17,882.32 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.)
PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM.

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
POLIZA	CONTABILIZADA SEGÚN ANEXO			
SUMAS IGUALES				

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR
ELABORO

Nextlalpan
Programa y Desarrollo
DIRECCION
C. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR
TESORERO

Nextlalpan
Programa y Desarrollo
IMCUFIDE 2022-2024

FECHA DE ELABORACION			
DIA	MES	ANO	
08	02	2024	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración
- Subdirección de Tesorería



COMPROBANTE DE PAGO

Día	Mes	Año
09	04	2024

Toluca, México

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE	Clave:	28157
Domicilio:	AVENIDA AYUNTAMIENTO	Institución:	1000728
Municipio:	Nextlalpan	C.P.	55790
RFC:	IMC0804046N5		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000022815703202441309238	Fecha de Pago:	08/02/2024
Importe:	\$ 17882.32	Autorización:	009785236
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Período	Descripción	Importe
202402	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 608.53
202401	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,183.20
202402	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,289.35
202401	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,440.70
202402	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,440.70
202401	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.83
202402	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.83
202401	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 328.94
202402	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 328.94

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: /sGlrXlpx+EXpHBnZpz8qjKMxCn9AWDFas+TVynGBVwylRXqBbPzSpQJ/VixBv5



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de
Dirección de Administración
- Subdirección de Tesorería



202401	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,314.77
202402	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,314.77
202401	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 34.21
202402	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 34.21
202402	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 460.51
202402	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,521.33
202402	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,006.50
Total		\$ 17882.32

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: /sGIrxIpx+EXpHBuZpz8qjKMxCr9A WDF Fas+TVynGBVwylRXqBbPzSpQJ/VixBv5