

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/02/2024

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	3,289.35	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,289.35	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	3,289.35
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,289.35	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	3,289.35
9.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,289.35	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	3,289.35
11.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,440.70	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,440.70	0.00
13.00	8221	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,440.70
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,440.70	0.00
15.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,440.70
16.00	8271	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,440.70	0.00
17.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,440.70
18.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
20.00	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
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
22.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53
23.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.53	0.00
24.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.53



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

FEBRERO DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/02/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	5100	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	287.83	0.00
26.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	287.83	0.00
27.00	8221	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	287.83
28.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	287.83	0.00
29.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	287.83
30.00	8271	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	287.83	0.00
31.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	287.83
32.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,567.37	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,567.37	0.00
34.00	8221	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,567.37
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,567.37	0.00
36.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,567.37
37.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,567.37	0.00
38.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,567.37
39.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,182.12
40.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,182.12
41.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	12,182.12	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,182.12
43.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	12,182.12	0.00
TOTAL POLIZA								61,127.70	61,127.70

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



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024

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

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:	000032815704202441510204	Fecha de Pago:	29/02/2024
Importe:	\$ 12182.12	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Período	Descripción	Importe
202403	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 608.53
202403	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,289.35
202403	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,440.70
202403	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.83
202403	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 328.94
202403	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202403	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,238.43
202403	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 460.51
202403	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,521.33

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: E9W4s35vHbNurlzun7H4vbBRNmBTt74gXK7WXq8L6rzc3VesFjR2VEILL07g2lcB



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

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



202403	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,006.50
Total		\$ 12182.12

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: E9W4s35vHbNurIzun7H4vbBRNmBTt4gXK7WXq8L6rzc3VesFjR2VEILL.o7g2lcB