



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

MARZO DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0001	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	4,598.76	0.00
2.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	6,065.36	0.00
3.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,392.05	0.00
4.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,943.23	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,943.23	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	9,943.23
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,943.23	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	9,943.23
9.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,943.23	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	9,943.23
11.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,377.88	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	7,377.88	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	7,377.88
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,377.88	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	7,377.88
16.00	8271	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,377.88	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	7,377.88
18.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.50	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.50	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	1,839.50
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.50	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	1,839.50
23.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.50	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	1,839.50



POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

MARZO DE 2024

Nº. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2024

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	870.07	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	870.07	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	870.07
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	870.07	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	870.07
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	870.07	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	870.07
32.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,185.18	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,185.18	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	5,185.18
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,185.18	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	5,185.18
37.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,185.18	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	5,185.18
39.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		D 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	37,272.03
40.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	37,272.03
41.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	37,272.03	0.00
42.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	37,272.03
43.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	37,272.03	0.00
TOTAL POLIZA								187,463.67	187,463.67

DESCRIPCION:
PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

ELABORO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



TESORERO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ



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:	000042815706202441790223	Fecha de Pago:	26/03/2024
Importe:	\$ 37272.03	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202404	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 608.53
202405	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 608.53
202406	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 608.53
202404	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,289.35
202405	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,289.35
202406	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,289.35
202404	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,440.70
202405	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,440.70
202406	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,440.70

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: 2M6ukmXO0956apqSv9O/RurBFEIcxjKRbpbwRBgHXapi6R9oUQRVLfWf48V3H4



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

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



202404	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.83
202405	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.83
202406	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.83
202404	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 328.94
202405	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 328.94
202406	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 328.94
202404	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202405	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202406	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202403	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 76.34
202404	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,314.77
202405	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,314.77
202406	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,314.77
202403	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 34.21
202404	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 34.21
202405	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 34.21
202406	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 34.21
202404	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 460.51
202405	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 460.51
202406	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 460.51
202404	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,521.33
202405	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,521.33
202406	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,521.33
202404	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,006.50
202405	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,006.50
202406	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,006.50

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: 2M6ukmXO0956apqSv9O/RurBFfEIcxjKRbppwRBgHXapil6R9oUQRVLf/Wf48V3H4



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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



202405	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2.56
202405	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13.82
202405	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 10.25
202405	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.21
202405	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1.38
202405	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 0.32
202405	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 5.52
202405	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 0.14
202405	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 0.14
202405	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1.93
202405	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 6.39
202405	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8.43
202405	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 11.35
202405	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 61.36
202405	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 45.53
202405	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5.37
202405	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 6.14
202405	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1.42
202405	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 24.53
202405	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 0.64
202405	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 0.64
202405	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 8.59
202405	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 28.38
202405	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 37.43
Total		\$ 37272.03

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: 2M6ukmXO0956apqSv9O/RurBFElcxjKRbpbwRBgHXapiI6R9oUQRVLf/Wf48V3H4