

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

MAYO DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

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	3,690.16	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,867.00	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	1,117.02	0.00
4.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,978.70	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,978.70	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	7,978.70
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,978.70	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	7,978.70
9.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,978.70	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	7,978.70
11.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,920.20	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	5,920.20	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	5,920.20
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,920.20	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	5,920.20
16.00	8271	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,920.20	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	5,920.20
18.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.06	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.06	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	1,476.06
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.06	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	1,476.06
23.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.06	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	1,476.06

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

MAYO DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2024

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	698.16	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	698.16	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	698.16
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	698.16	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	698.16
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	698.16	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	698.16
32.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,069.98	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,069.98	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	4,069.98
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,069.98	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	4,069.98
37.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,069.98	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	4,069.98
39.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	29,817.28
40.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	29,817.28
41.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	29,817.28	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	29,817.28
43.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	29,817.28	0.00
TOTAL POLIZA								149,881.14	149,881.14

DESCRIPCION:

PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024.

ELABORO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

TESORERO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

ENCARGADA DE DESPACHO

C. REYNA ISABEL MARTINEZ CARDENAS

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2024

Hoja: 2 de 2



Tipo de Comprobante: | INGRESOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Folio de Comprobante
PR - 128118
Folio Fiscal
0303515E-4706-4D33-A6C5-D74891B96C68

Datos del Receptor	
RFC:	IMC0804046N5
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN
Domicilio:	AVENIDA AYUNTAMIENTO, No. Ext. SIN NUMERO, BO CENTRAL,
Municipio:	Nextlalpan
Régimen Fiscal	603
Estado:	Estado de México
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-05-31T15:42:23
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603	2024-05-31T15:50:26
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago
Banco:	Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 29,817.28

Clave Institución	Clave PRISMA
28157	1000728
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

PORTE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202409	93151500	1124350100010060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 738.03	\$ 738.03				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124100100010060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,989.35	\$ 3,989.35				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124050100010060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,960.10	\$ 2,960.10				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124150100010060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 349.08	\$ 349.08				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124200100010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 398.94	\$ 398.94				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124200300010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,594.56	\$ 1,594.56				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124200400010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 41.49	\$ 41.49				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124250100010060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 558.51	\$ 558.51				No objeto de impuesto
202409	93151500	4122000200010060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,845.08	\$ 1,845.08				No objeto de impuesto
202409	93151500	1124050100010060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,433.50	\$ 2,433.50				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124350100010060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 738.03	\$ 738.03				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124100100010060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,989.35	\$ 3,989.35				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124050100010060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,960.10	\$ 2,960.10				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124150100010060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 349.08	\$ 349.08				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200100010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 398.94	\$ 398.94				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200300010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,594.56	\$ 1,594.56				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200400010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 41.49	\$ 41.49				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124250100010060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 558.51	\$ 558.51				No objeto de impuesto
202410	93151500	4122000200010060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,845.08	\$ 1,845.08				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124050100010060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,433.50	\$ 2,433.50				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.	Subtotal	\$ 29,817.28
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de Impuestos Trasladados	
		Total	\$ 29,817.28



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 128118
Folio Fiscal
0303515E-47D6-4D33-A6C5-D74991B86C68

Datos del Receptor	
RFC:	IMC0804046N5
Domicilio Fiscal (C.P.)	55790
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN
Domicilio:	AVENIDA AYUNTAMIENTO, No. Ext. SIN NUMERO, BO CENTRAL,
Municipio:	Nextlalpan
Regimen Fiscal	603
Estado:	Estado de México
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-05-31T15:42:23
Regimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-05-31T15:50:26

Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago
Banco:	Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	CP01
Importe:	
	MXN
	\$ 29,817.28

Clave Institución	Clave PRISMA
28157	1000728
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
000010000000506089667	000010000000704859748

● ALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1;-10303515E-47D6-4D33-A6C5-D74991B86C68]2024-05-31T15:50:26TLE0111225C2JY22kAaakUclE4JisOwg3HAKwRQ6HFAB9JWnshgKGY8uAstezjNCC04ZieFDSKFJNeNex4SsIsdPC48QuZuXvo4SGNvZVheXDMiAd/Cij+uPJH4YLLU445MNZgTWiWVozkqJV1HAVUJsJOXuwn+HHDI2IOSLrqB2eR2iI00dG0xD+vZDXGB3YP5ZTNfBgblkkdT+p3p4QP2y+Hg8PNEf852gGcf1KKg3W4RGb+ESyakw3VaTRW9puuSKqskyKrsPeton/CBG4+YmLyDhmAc+Bkoz5DKGvQ3EN3Rem8OIBVU4IKTNdXp5wC9UaxDU+JAWByL4L4hct+Ex+Xg== 000010000000704859748]	
Sello digital del CFDI	
[V22kAaakUclE4JisOwg3HAKwRQ6HFAB9JWnshgKGY8uAstezjNCC04ZieFDSKFJNeNex4SsIsdPC48QuZuXvo4SGNvZVheXDMiAd/Cij+uPJH4YLLU445MNZgTWiWVozkqJV1HAVUJsJOXuwn+HHDI2IOSLrqB2eR2iI00dG0xD+vZDXGB3YP5ZTNfBgblkkdT+p3p4QP2y+Hg8PNEf852gGcf1KKg3W4RGb+ESyakw3VaTRW9puuSKqskyKrsPeton/CBG4+YmLyDhmAc+Bkoz5DKGvQ3EN3Rem8OIBVU4IKTNdXp5wC9UaxDU+JAWByL4L4hct+Ex+Xg==]	
Sello digital del SAT	
[jw0Oy8ZYaot+wu09DuQNWelZFRwa3E7Z7D4GXiaXRK677N7ubQR9y9gmEdjMCqz1QEO2JoxIDX5OHWN2ZQ5cuXvgmJ8Sp0Z1xGEBBbDopCdBz2w6JhctX07JlloR5jZhmzNqZk5p+H+V7PKTl01spWGLPG26E1vbCFV3KPMzdlJlmTYZYVrhJb311VR3dTObsl2hIdedKCXeOdsAT2+ZcPzws6lWNN1U7Xje11ISATqk0VgeAXTWyigOnOROJfoIk7E8CLaP50cKXUXuF+SXnQpMjdCLAS6fu82sxyOqcy/4GFZlnEU/2FsWMR68lQxRmYvel2K81sQwwf==]	



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
04	06	2024

Toluca, México

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

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

PAGO AL ISSEMYM

Referencia: 000062815710202442460216
Importe: \$ 29817.28
Banco: BANCOMER, S.A.

Fecha de Pago: 31/05/2024
Autorización:

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202409	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 738.03
202410	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 738.03
202409	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,989.35
202410	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,989.35
202409	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,960.10
202410	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,960.10
202409	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 349.08
202410	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 349.08
202409	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 398.94

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: DHQL8eEGQlpl2pgLdw6BRasEX4xDV3KeSIW1xiA3fFOsw+RhHdoEuzIdr0cWbzGp



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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



202410	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 398.94
202409	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202410	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202409	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,594.56
202410	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,594.56
202409	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 41.49
202410	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 41.49
202409	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 558.51
202410	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 558.51
202409	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,845.08
202410	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,845.08
202409	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,433.50
202410	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,433.50
Total		\$ 29817.28

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: DHQL8eEGQlp12pgLdw6BRasEX4xDV3KeSIW1xiA3fFOsw+RhHdoEuzIdR0cWbzGp