

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

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	2,996.40	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	D 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	3,952.00	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	907.02	0.00
4.00	5100	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,478.70	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,478.70	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	6,478.70
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,478.70	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	6,478.70
9.00	8271	B00402000	020401010101110201	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,478.70	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	6,478.70
11.00	5100	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,807.20	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	4,807.20	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	4,807.20
14.00	8251	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,807.20	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	4,807.20
16.00	8271	B00402000	020401010101110201	1413		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,807.20	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	4,807.20
18.00	5100	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,198.56	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,198.56	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	1,198.56
21.00	8251	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,198.56	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	1,198.56
23.00	8271	B00402000	020401010101110201	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,198.56	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	1,198.56

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

SEPTIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

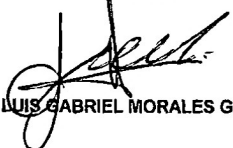
Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2024

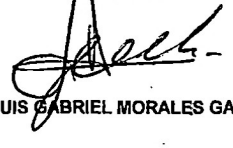
Capturó: SUPER

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	566.90	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	566.90	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	566.90
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	566.90	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	566.90
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	566.90	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	566.90
32.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,304.82	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,304.82	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	3,304.82
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,304.82	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	3,304.82
37.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,304.82	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	3,304.82
39.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,211.60
40.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,211.60
41.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	24,211.60	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,211.60
43.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	24,211.60	0.00
TOTAL POLIZA								121,703.34	121,703.34

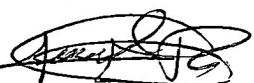
DESCRIPCION:
PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.

ELABORO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



TESORERO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 2 de 2



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



COMPROBANTE DE PAGO

Día	Mes	Año
3	9	2024

Toluca, México a:

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:	000112815716202443380254	Fecha de Pago:	30/08/2024
Importe:	\$24,211.60	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202415	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28
202416	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28
202415	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35
202416	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35
202415	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60
202416	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60
202415	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45
202416	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45
202415	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: PO+BSBQfAvOx2Yi0JcrjtM0fc9oplJxEI98Z/PrPbGoa3JDebAFeQQkwJbGqmGV



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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

202416	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94
202415	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202416	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202415	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78
202416	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78
202415	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69
202416	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69
202415	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51
202416	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51
202415	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20
202416	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20
202415	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00
202416	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00
Total		\$24,211.60

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: PO+BSBQ(AvOx2Yi0JcrjH0fc9opJxEl98Z/P+PpbGoa3JDebAFeQQkwJbGqmGV



Tipo de Comprobante: INGRESOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Folio de Comprobante
PR - 130988
Folio Fiscal
DC14D966-4BC5-4082-9816-230427A61B0A

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	50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión	2024-08-30T18:13:57
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
	2024-08-30T18:21:48

Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 24,211.60

Clave Institución	28157
Clave PRISMA	1000728
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
000010000000506089567	000010000000704859748

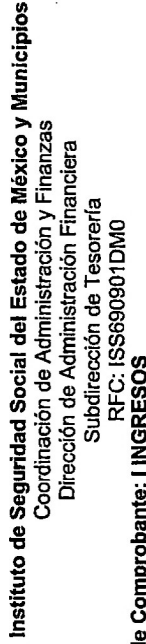
DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202415	93151500	1124350100010060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28	\$ 599.28				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124100100010060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35	\$ 3,239.35				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124050100010060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60	\$ 2,403.60				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124150100010060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45	\$ 283.45				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200100010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94	\$ 323.94				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200300010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78	\$ 1,294.78				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200400010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69	\$ 33.69				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124250100010060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51	\$ 453.51				No objeto de impuesto
202415	93151500	4122000200010060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20	\$ 1,498.20				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124050100010060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00	\$ 1,976.00				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124350100010060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28	\$ 599.28				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124100100010060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35	\$ 3,239.35				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124050100010060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60	\$ 2,403.60				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124150100010060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45	\$ 283.45				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200100010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94	\$ 323.94				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200300010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78	\$ 1,294.78				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200400010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69	\$ 33.69				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124250100010060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51	\$ 453.51				No objeto de impuesto
202416	93151500	4122000200010060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20	\$ 1,498.20				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124050100010060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00	\$ 1,976.00				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 24,211.60
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 24,211.60

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

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	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Datos de operación		
Referencia:		Fecha de Pago
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:
Cuenta:		Participaciones Federales
Cheque:		Uso del CFDI
Moneda:	MXN	CP01
Importe:	\$ 24,211.60	

DETALLE DE PAGO