

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2024

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

OCTUBRE DE 2024

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2024

Capturó: SUPER

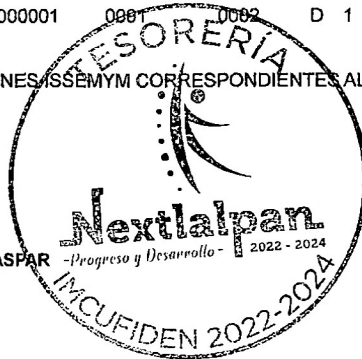
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	5100	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	566.90	0.00
26.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido 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 OCTUBRE 2024.

ELABORO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



TESORERO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 10/12/2024

Hoja: 2 de 2



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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMPROBANTE DE PAGO

Día	Mes	Año
5	11	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:	000142815720202444010293	Fecha de Pago:	31/10/2024
Importe:	\$24,211.60	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202419	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28
202420	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28
202419	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35
202420	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35
202419	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60
202420	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60
202419	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45
202420	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45
202419	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: +kFz2Y58vf8hYuxS7V7GvOGXpqf3Bdf008QtwQOIroOrWKqXjlsYDPKq1B3aPd0t



202420	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94
202419	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202420	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202419	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78
202420	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78
202419	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69
202420	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69
202419	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51
202420	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51
202419	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20
202420	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20
202419	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00
202420	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00
Total		\$24,211.60

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: +kFz2Y58vf8hYuxS7V7GvOGXpqf3Bdf008QtwQQIroOrWkqXjlsYDPKq1B3aPd0t