

POLIZA DE DIARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4118

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	2,996.40	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	3,952.00	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 2	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 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,478.70	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	1412		D 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,807.20	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101110201	1413		D 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,198.56	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101110201	1414		D 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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

DICIEMBRE DE 2024

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2024

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	5100	B00402000	020401010101110201	1415		D 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	566.90	0.00
26.00	8241	B00402000	020401010101110201	1415		D 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,304.82	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416		D 2	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 2	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 2	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 2	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 2	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 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,304.82
39.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,211.60
40.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,211.60
41.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	24,211.60	0.00
42.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	24,211.60
43.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	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 ISSEMY CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024.

ELABORO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

TESORERO

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2024

Hoja: 2 de 2



COMPROBANTE DE PAGO

Día	Mes	Año
20	12	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:	000162815724202444510272	Fecha de Pago:	19/12/2024
Importe:	\$24,211.60	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202423	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28
202424	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28
202423	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35
202424	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35
202423	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60
202424	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60
202423	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45
202424	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45
202423	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: KIRntT0dcC5b8HJLf9oflg29xT8mGSw8EPYo9N2Stfhz4JFa4Oc9HT0qsTpz3G+K



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



202424	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94
202423	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202424	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202423	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78
202424	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78
202423	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69
202424	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69
202423	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51
202424	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51
202423	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20
202424	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20
202423	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00
202424	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00
Total		\$24,211.60

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: KIRntT0dcC5b8HjLf9oIfg29xT8mGSw8EPYo9N2Sthz4JFa4Oc9HT0qsTpz3G+K



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: **INGRESOS**

Folio de Comprobante
PR - 135015
Folio Fiscal
9748D5FAFD6F40F6A0307BC39EFA7EB4

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	

Lugar de expedición	50080 TOLUCA, MÉXICO	Fecha y hora emisión	2024-12-19T19:05:05
Régimen Fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora certificación	2024-12-19T19:19:39
603			

Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago 2024-12-19
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 24,211.60
Uso del CFDI	CP01

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

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202423	93151500	1124350100010060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28	\$ 599.28				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124100100010060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35	\$ 3,239.35				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124050100010060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60	\$ 2,403.60				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124150100010060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45	\$ 283.45				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124200100010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94	\$ 323.94				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124200300010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78	\$ 1,294.78				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124200400010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69	\$ 33.69				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124250100010060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51	\$ 453.51				No objeto de impuesto
202423	93151500	4122000200010060	1	E48	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20	\$ 1,498.20				No objeto de impuesto
202423	93151500	1124050100010060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,976.00	\$ 1,976.00				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124350100010060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 599.28	\$ 599.28				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124100100010060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,239.35	\$ 3,239.35				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124050100010060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,403.60	\$ 2,403.60				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124150100010060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 283.45	\$ 283.45				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124200100010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 323.94	\$ 323.94				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124200300010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,294.78	\$ 1,294.78				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124200400010060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 33.69	\$ 33.69				No objeto de impuesto
202424	93151500	1124250100010060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 453.51	\$ 453.51				No objeto de impuesto
202424	93151500	4122000200010060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,498.20	\$ 1,498.20				No objeto de impuesto
202424	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
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total de impuestos trasladados	
		Total	\$ 24,211.60



Tipo de Comprobante: **INGRESOS**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Folio de Comprobante
PR - 135015
Folio Fiscal
9748D5FAFD6F-40F8-4030-7BC39EFA7EB4

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	2024-12-19T19:05:05
Régimen Fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora certificación	2024-12-19T19:19:39
603			

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	00001000000506089567	No. Serie Certificado SAT	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.19748D5FAFD6F-40F8-4030-7BC39EFA7EB4|2024-12-19T19:19:39|TLE011122SCZ|UUS9mKYVc64XNyHE0IBCM/QHBRXWNAZgynbGgaqvbbdcE3AurCikV9A1M07RY9i7+oIUwYQSYMvg7D29n40rec0ML53kkQ2yuilLQAWJ5OPMCYwD5mZnemZ0L3YINVAcq1yubYcB1ZlWgMOMJuTzBNY6i+1JhaUskUIJPiGBHe1CXbs0A93ONTvC5mpmT7N8gVhl5YPQES9v36vXOSzFxmjqQEIX98TDYPwdD4Vf3sqQs1W7mH+pE7zw3E9dXd+UGz1tTQINWDE1dAmsWSOnhEI3nJmMkdqvFmZWGMF8g3AAr/kedvoYwEx9y+oTXCdtpy1k9H43lbQ==|00001000000704859748|

Sello digital del CFDI

UUS9mKYVc64XNyHE0IBCM/QHBRXWNAZgynbGgaqvbbdcE3AurCikV9A1M07RY9i7+oIUwYQSYMvg7D29n40rec0ML53kkQ2yuilLQAWJ5OPMCYwD5mZnemZ0L3YINVAcq1yubYcB1ZlWgMOMJuTzBNY6i+1JhaUskUIJPiGBHe1CXbs0A93ONTvC5mpmT7N8gVhl5YPQES9v36vXOSzFxmjqQEIX98TDYPwdD4Vf3sqQs1W7mH+pE7zw3E9dXd+UGz1tTQINWDE1dAmsWSOnhEI3nJmMkdqvFmZWGMF8g3AAr/kedvoYwEx9y+oTXCdtpy1k9H43lbQ==

Sello digital del SAT

NQDdGgnS+F9yLEBazqle9+eIxtmCYjsKSHicE3YA+12spNdTFsESTKWMhGIAAzmpjXAZv+1ehE52k1DBhP886HWOWZeVJkG8oWezsmXdbvOptCqyMIShmKcEK3RWht+2KleOdxLe1SqvadVnmLQAzaeXQzaurwMmGzOCyCZLHWt5jhlvnm2f1BBb+h5o4YabJObDOk9grlJD7jomQ3c40U+U7o2Cg8xquiU79zev2cTY7xKHa94VL+5R9D0luJHWc1bRcUeWdX7iHwiAze8qGMA+C/TINp3CveRi8NLJ728KJ6TEILL6Nlx8XajDolWsgrgOQEhmg==