

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4119

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	13,193.75	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
4.00	8251	A00401000	020401010110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
6.00	8271	A00401000	020401010110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
8.00	5100	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	435.00	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales	435.00	0.00
10.00	8221	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales	0.00	435.00
11.00	8251	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales	435.00	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales	0.00	435.00
13.00	8271	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales	435.00	0.00
14.00	8251	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales	0.00	435.00
15.00	5100	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ISAAC JORGE SANCHEZRAMIREZ	895.00	0.00
16.00	8241	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
17.00	8221	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
18.00	8251	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
19.00	8241	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
20.00	8271	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
21.00	8251	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
22.00	5100	A00401000	020401010110201	1593		E 14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	450.00	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
25.00	8251	A00401000	020401010110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2026

Hoja: 1 de 5

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4119

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	8271	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
29.00	5100	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ANABEL PALESTINA PEREZ	11,679.82	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
32.00	8251	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
33.00	8241	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
34.00	8271	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
36.00	5100	B00402000	0204010101140101	1551		E 14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 ANABEL PALESTINA PEREZ	343.00	0.00
37.00	8241	B00402000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
38.00	8221	B00402000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
39.00	8251	B00402000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
40.00	8241	B00402000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
41.00	8271	B00402000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
42.00	8251	B00402000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
43.00	5100	B00402000	0204010101140101	1611		E 14	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ANABEL PALESTINA PEREZ	656.00	0.00
44.00	8241	B00402000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
45.00	8221	B00402000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
46.00	8251	B00402000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
47.00	8241	B00402000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
48.00	8271	B00402000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
49.00	8251	B00402000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
50.00	5100	B00402000	0204010101110201	1593		E 14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ANABEL PALESTINA PEREZ	288.00	0.00
51.00	8241	B00402000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
52.00	8221	B00402000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00

FECHA DE ELABORACION: 09/06/2026

Hoja 2 de 5

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4119

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.00	8251	800402000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
54.00	8241	800402000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
55.00	8271	800402000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
56.00	8251	800402000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
57.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSTAVO, MICHAEL, CRISTIAN, ALMA, ALE	117,839.56	0.00
58.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
59.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
60.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
61.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
62.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
63.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
64.00	5100	C00403000	0204010101110201	1551		E 14	Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSTAVO, MICHAEL, CRISTIAN	5,700.00	0.00
65.00	8241	C00403000	0204010101110201	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00
66.00	8221	C00403000	0204010101110201	1551		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
67.00	8251	C00403000	0204010101110201	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00
68.00	8241	C00403000	0204010101110201	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
69.00	8271	C00403000	0204010101110201	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas Institucionales	5,700.00	0.00
70.00	8251	C00403000	0204010101110201	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
71.00	5100	C00403000	0204010101140101	1611		E 14	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO	11,755.00	0.00
72.00	8241	C00403000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
73.00	8221	C00403000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
74.00	8251	C00403000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
75.00	8241	C00403000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
76.00	8271	C00403000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00

POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4119

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.00	8251	C00403000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,785.00
78.00	5100	C00403000	0204010101110201	1593		E 14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSTAVO, MICAELA, CRISTIAN, ALMA, ALEJAN	4,965.00	0.00
79.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
80.00	8221	C00403000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
81.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
82.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
83.00	8271	C00403000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
84.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
85.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTA GUSTAVO LOPEZ LOPEZ	-227.31	0.00
86.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
87.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
88.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
89.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
90.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
91.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
92.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA	0.00	5,708.30
93.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GU	0.00	1,817.89
94.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, L	0.00	2,397.87
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA,	0.00	704.79
96.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO DAISY	0.00	1,086.91
97.00	1112	000000003	0000000000000001			E 14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSTAVO, MICAELA, CRISTIAN, ALM	0.00	145,741.81

Flujo de Efectivo: 21.00 145,741.81



POLIZA DE EGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEXTLALPAN 4119

JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.00	1112	000000003	0000000000000001			E 14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	5,706.28
				Flujo de Efectivo:	21.00	5,706.28			
99.00	1112	000000003	0000000000000001			E 14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A WENDY MUÑOZ BARRON	0.00	4,808.17
				Flujo de Efectivo:	21.00	4,808.17			
TOTAL POLIZA								871,891.28	871,891.28

DESCRIPCION:

PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSTAVO, MICHAELA, CRISTIAN, ALMA, ALEJANDRO, DANIEL, SANDRA, VICTOR, EDGAR, MARCELA, MARGARITA, REMOIOS, JULIANA, ROSARIO, CESAR, CARLOS, DYLAN, ALEXIS, ISAAC, ANABEL



ELABORO

C. ANABEL PALESTINA PEREZ



TESORERO

C. ANABEL PALESTINA PEREZ



DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ