



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

POLIZA DE DIARIO

POLIZA NO. 18

HORA 1 DE 5

FECHA: 30/11/2021

OPERADO
30 NOV. 2021

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss	Sss	RRF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
----------	-------	-------	-----	-----	------	----------	------	-------

1	5100	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones	107,757.39	0.00
2	8251	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-18	del sistema de capitalización individual, Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones	107,757.39	0.00
3	8241	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-18	del sistema de capitalización individual Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones	107,757.39	0.00
4	8241	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-18	del sistema de capitalización individual Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones	107,757.39	0.00
5	8221	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-18	del sistema de capitalización individual Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de funcionamiento, Aportaciones	107,757.39	0.00
6	5100	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	610,276.92	0.00
7	8251	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	610,276.92	0.00
8	8241	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	610,276.92	0.00
9	8241	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	610,276.92	0.00
10	8221	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	610,276.92	0.00
11	5100	064L00L00	010502020401	150101	1413	0000	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	452,824.88	0.00
12	8251	064L00L00	010502020401	150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto,	452,824.88	0.00
13	8241	064L00L00	010502020401	150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	452,824.88	0.00
14	8241	064L00L00	010502020401	150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	452,824.88	0.00

OPERADO
30 NOV. 2021



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO

30 NOV. 2021

POLIZA DE DIARIO

FECHA : 30/11/2021

POLIZA No. 18

HOJA 2 DE 5

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							sistema solidario de reparto		
15	8221	064L00L00	010502020401 150101	1413	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	452,824.88
16	5100	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	53,399.30	0.00
17	8251	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,399.30	0.00
18	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53,399.30
19	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,399.30	0.00
20	8221	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53,399.30
21	5100	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	61,027.65	0.00
22	8251	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,027.65	0.00
23	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61,027.65
24	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,027.65	0.00



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO

30 NOV. 2021

POLIZA DE DIARIO

FECHA : 30/11/2021

POLIZA No. 18

HOJA 3 DE 5

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25	8221	064L00L00	010502020401	150101	1415	0000	D-18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	61,027.65
26	5100	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	137,514.19	0.00
27	8251	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	137,514.19	0.00
28	8241	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	137,514.19
29	8241	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	137,514.19	0.00
30	8221	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	137,514.19
31	5100	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	61,802.82	0.00
32	8251	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	61,802.82	0.00
33	8241	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,802.82
34	8241	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	61,802.82	0.00
35	8221	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,802.82
36	5100	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	6,348.12	0.00
37	8251	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,348.12	0.00
38	8241	064L00L00	010502020401	150101	1416	0000	D-18 Presupuesto de Egresos Comprometido de	0.00	6,348.12



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

POLIZA No. 18

HORA 4 DE 5

POLIZA DE DIARIO

FECHA : 30/11/2021

OPERADO
30 NOV. 2021

NP. cta.	Scta.	Scta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		Sss	Ssss			

39	8241	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,348.12	0.00
40	8221	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de para riesgo de trabajo	6,348.12	0.00
41	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	107,757.39	0.00
42	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de para riesgo de trabajo	610,276.92	0.00
43	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	452,824.88	0.00
44	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de para riesgo de trabajo	53,399.30	0.00
45	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	61,027.65	0.00
46	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	D-18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de para riesgo de trabajo	199,317.01	0.00
47	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	D-18	Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,348.12	0.00

SUMAS IGUALES 4,472,853.81 4,472,853.81



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO

30 NOV. 2021

POLIZA No. 18

POLIZA DE DIARIO

HOJA 5 DE 5

FECHA : 30/11/2021

DESCRIPCION : ISSEMYM REGISTRO DE PROVISION POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

Maria Angeles Gonzalez Rodriguez

C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA *MBI*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA GUERRERO, MÉXICO

C. MARICARMEN BERNAL ITURBE
ELABORO

[Signature]

C. MARIA GUADALUPE ESTRADA ROGEL
REVISO

CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM NOVIEMBRE 2021			
APORTACIÓN TRABAJADOR		APORTACIÓN PATRÓN	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Cuota SCI Obligatorio	\$81,545.84	Aportación SCI Obligatorio	\$107,757.39
Cuota por servicios de salud	\$282,253.52	Aportación por servicios de salud	\$610,276.92
Cuota por fondo solidario de reparto	\$372,270.15	Aportación por fondo solidario de reparto	\$452,824.88
Retenciones Institucionales (m)(credito al consumo)(credito a mediano plazo)	\$50,970.14	Aportación por Gastos de Administración	\$53,399.30
Retenciones a Terceros			\$-00
sv(reinversion inbursa)	\$1,636.00	Aportación por materia Prima básica	\$61,027.65
TOTAL APORTACIÓN TRABAJADOR	\$788,675.65	Aportación por Prima de siniestralidad	\$199,317.01
RECARGOS		Aportación por Prima de riesgo no controlado	\$6,348.12
		TOTAL	\$1,490,951.27
		TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES	\$2,279,626.92

OPERADO
 30 NOV. 2021

0.18



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

Toluca, México

Día	Mes	Año
01	12	2021

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	H. A. VILLA GUERRERO	Clave:	36113
Domicilio:	PLAZA MORELOS ESQ 5 DE MAYO	Institución:	1000303
Municipio:	Villa Guerrero	C.P.	51760
RFC:	MVG850101B8		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000153611322202133150290	Fecha de Pago:	30/11/2021
Importe:	\$ 2299424.95	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202121	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 53,983.10
202122	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 53,774.29
202121	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 305,702.81
202122	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 304,574.11
202121	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 226,831.19
202122	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 225,993.69
202121	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 26,749.03
202122	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 26,650.27
202121	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 30,570.26

OPERADO
30 NOV 2021

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: 6Esu/7ltSBGiTEh5rUnfUfgEfzX/gjNFVz9jg4aCGN2fmiZiG3h3nHOas/7st6aE



AV. MIGUEL HIDALGO PONIENTE No. 600
COL. LA MERCED, C.P. 50080 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO
R.F.C ISS 699901DM0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Coordinación de

Dirección de Administración

- Subdirección de Tesorería



202122	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 30,457.39
202121	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202122	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202121	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 99,842.82
202122	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 99,474.19
202121	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,179.93
202122	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,168.19
202121	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 40,851.93
202122	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 40,693.91
202121	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 141,387.77
202122	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 140,865.75
202121	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 186,479.33
202122	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 185,790.82
202121	RETENCIONES A TERCEROS	\$ 818.00
202122	RETENCIONES A TERCEROS	\$ 818.00
202121	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 25,485.07
202122	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 25,485.07
Total		\$ 2299424.95

OPERADO
30 NOV. 2021

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: -6Esu/7ltSBGtTEh5rUnfUfgEftzX/gjNFVz9Jg4aCGN2fmiZiG3h3nHOas/7st6aE



AV. MIGUEL HIDALGO PONIENTE No.600
COL. LA MERCED, C.P. 50080 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO
R.F.C ISS 690901DN10