



Municipio VILLA GUERRERO, 0064

POLIZA No. 13

POLIZA DE DIARIO

HOJA 1 DE 4

FECHA : 30/12/2021

OPERADO 31 DIC. 2021

NP. Cta.	Scta.	Ssa	Ssss	RFB.	CONCEPTO	DRBR	HABER
----------	-------	-----	------	------	----------	------	-------

1	5100	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-13	Gastos de funcionamiento, Aportaciones	107,548.58	0.00
2	8251	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Devengado de del sistema de capitalización individual,	107,548.58	0.00
3	8241	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de del sistema de capitalización individual	107,548.58	0.00
4	8241	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones	107,548.58	0.00
5	8221	064L00L00	010502020401	150101	1414	0000	D-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de del sistema de capitalización individual	107,548.58	0.00
6	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0014	D-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	107,548.58	0.00
7	5100	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-13	Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	609,148.22	0.00
8	8251	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de	609,148.22	0.00
9	8241	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de servicio de salud	609,148.22	0.00
10	8241	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de	609,148.22	0.00
11	8221	064L00L00	010502020401	150101	1412	0000	D-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de servicio de salud	609,148.22	0.00
12	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0006	D-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES	609,148.22	0.00
13	5100	064L00L00	010502020401	150101	1413	0000	D-13	Gastos de funcionamiento, Aportaciones al PARA EL SERVICIO DE SALUD	451,987.38	0.00
14	8251	064L00L00	010502020401	150101	1413	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	451,987.38	0.00



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO

31 DIC. 2021

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 13

HOJA 2 DE 4

FECHA : 30/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15	8241	064L00L00	010502020401 150101	1413	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	451,987.38
16	8241	064L00L00	010502020401 150101	1413	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	451,987.38	0.00
17	8221	064L00L00	010502020401 150101	1413	0000	D-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	451,987.38
18	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	451,987.38
19	5100	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	53,300.54	0.00
20	8251	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,300.54	0.00
21	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53,300.54
22	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	53,300.54	0.00
23	8221	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53,300.54
24	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	D-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	53,300.54
25	5100	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM,	60,914.78	0.00
26	8251	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Devengado de	60,914.78	0.00



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO

31 DIC. 2021

POLIZA No. 13

POLIZA DE DIARIO

HOJA 3 DE 4

FECHA : 30/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
27	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60,914.78
28	8241	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	60,914.78	0.00
29	8221	064L00L00	010502020401 150101	1415	0000	D-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60,914.78
30	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	D-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA	0.00	60,914.78
31	5100	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	198,948.38	0.00
32	8251	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	198,948.38	0.00
33	8241	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	198,948.38
34	8241	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	198,948.38	0.00
35	8221	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	0.00	198,948.38
36	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	D-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	198,948.38
37	5100	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo,	6,336.38	0.00
38	8251	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Devengado de	6,336.38	0.00



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO

31 DIC. 2021

POLIZA No. 13

POLIZA DE DIARIO

HOJA 4 DE 4

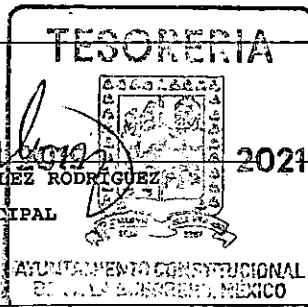
FECHA : 30/12/2021

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39	8241	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,336.38
40	8241	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	6,336.38	0.00
41	8221	064L00L00	010502020401 150101	1416	0000	D-13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,336.38
42	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	D-13	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	6,336.38
<b>SUMAS IGUALES</b>								<b>4,464,552.78</b>	<b>4,464,552.78</b>

DESCRIPCION : PROVISION POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

*Maria Angeles Gonzalez Rodriguez*

C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



*Maricarmen Bernal Iturbe*  
MBI

C. MARICARMEN BERNAL ITURBE  
ELABORO

*Maria Guadalupe Estrada Rogel*

C. MARIA GUADALUPE ESTRADA ROGEL  
REVISO

**CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021**

APORTACIÓN TRABAJADOR		APORTACIÓN PATRÓN	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Cuota SCI Obligatorio	\$81,387.82	Aportación SCI Obligatorio	\$107,548.58
Cuota por servicios de salud	\$281,731.50	Aportación por servicios de salud	\$609,148.22
Cuota por fondo solidario de reparto	\$371,581.64	Aportación por fondo solidario de reparto	\$451,987.38
Retenciones Institucionales (m)(credito al consumo)(credito a mediano plazo)	\$50,100.37	Aportación por Gastos de Administración	\$53,300.54
			\$-00
Retenciones a Terceros		Aportación por materia Prima básica	\$60,914.78
sv( reinversion inbursa)	\$1,636.00	Aportación por Prima de siniestralidad	\$198,948.38
<b>TOTAL APORTACIÓN TRABAJADOR</b>	<b>\$786,437.33</b>	Aportación por Prima de riesgo no controlado	\$6,336.38
<b>RECARGOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$1,488,184.26</b>
		<b>TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES</b>	<b>\$2,274,621.59</b>

OPERADO  
31 DIC 2021

0.13



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
23	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:	MVG850101IB8		

### PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000163611324202133380224	Fecha de Pago:	22/12/2021
Importe:	\$ 2254321.44	Autorización:	
Banco:	BANCOMER, S.A.		

### DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202123	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 53,774.29
202124	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 53,774.29
202123	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 304,574.11
202124	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 304,574.11
202123	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 225,993.69
202124	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 225,993.69
202123	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 26,650.27
202124	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 26,650.27
202123	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 30,457.39

**OPERADO**  
31 DIC. 2021

### REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: dHCZhdY3teqrYvBiPh3iiHDIfM/2RWGmfrZDYZhNb/o+M9T3MsGPMdM4xYgGtjLp



AV. MIGUEL HIDALGO PONIENTE No.600  
COL. LA MERCED, C.F. 50080 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO  
R.F.C ISS 690901DM0



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

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



202124	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 30,457.39
202123	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202124	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202123	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 99,474.19
202124	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 99,474.19
202123	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,168.19
202124	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 3,168.19
202123	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 40,693.91
202124	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 40,693.91
202123	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 140,865.75
202124	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 140,865.75
202123	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 185,790.82
202124	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 185,790.82
202123	RETENCIONES A TERCEROS	\$ 818.00
202124	RETENCIONES A TERCEROS	\$ 818.00
202123	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 25,485.07
202124	RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ 24,615.30
<b>Total</b>		<b>\$ 2254321.44</b>

**OPERADO**  
31 DIC. 2021

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: dHCZhdY3tcqrYvBiPh3iiHDlfM/2RWGmfrZDYZhNb/o+M9T3MsGPMdM4xYgGtjLp



AV. MIGUEL HIDALGO PONIENTE No.600  
COL. LA MERCED, C.P. 50080, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO  
R.F.C. ISS 690901DM0