



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/04/2023

Captura: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	C0030600C1	00000000000000000000	0002	0003	D 5	Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RE: ENCUCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,730.52	0.00
2.00	2117	C003060001	00000000000000000000	0002	0004	D 5	Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RE: ENCUCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,628.48	0.00
3.00	2117	C003060001	00000000000000000000	0002	0005	D 5	Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RE: ENCUCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	496.20	0.00
4.00	8100	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
5.00	8241	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
6.00	8221	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.64
7.00	8251	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
8.00	8241	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.64
9.00	8271	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
10.00	8251	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.64
11.00	5100	C003060000	010502020401110101	1413		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
12.00	8241	C003060000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
13.00	8221	C003060000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
14.00	8251	C003060000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
15.00	8241	C003060000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
16.00	8271	C003060000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
17.00	8251	C003060000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
18.00	5100	C003060000	010502020401110101	1414		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
19.00	8241	C003060000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
20.00	8221	C003060000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,131.38
21.00	8251	C003060000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
22.00	8241	C003060000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,131.38
23.00	8271	C003060000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/04/2023

Capturó SUPER

HABER

DEBE

1,131.36

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	000308000	01050202040110101	1414	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	
25.00	5100	060308000	01050202040110101	1415	D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
26.00	824	000308000	01050202040110101	1415	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
27.00	822	000308000	01050202040110101	1415	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	535.14
28.00	825	000308000	01050202040110101	1415	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
29.00	8241	000308000	01050202040110101	1415	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	535.14
30.00	8271	000308000	01050202040110101	1415	D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
31.00	8251	000308000	01050202040110101	1415	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	535.14
32.00	5100	060308000	01050202040110101	141E	D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
33.00	8241	000308000	01050202040110101	141E	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
34.00	8221	000308000	01050202040110101	141E	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
35.00	8251	000308000	01050202040110101	141E	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
36.00	8241	000308000	01050202040110101	141E	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
37.00	8271	000308000	01050202040110101	141E	D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
38.00	8251	000308000	01050202040110101	141E	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
39.00	4223	000000001	000000000000000000	0002	D 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
40.00	8140	030004223	000000000000000001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
41.00	8120	030004223	000000000000000001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,854.76	0.00
42.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
43.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	22,854.76	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

ABRIL DE 2023

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/04/2023

Capturo: SUPER

DEBE 114,882.96

HABER 114,882.96

TOTAL POLIZA

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCTA

REN CTA

DESCRIPCION:

PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023



PRESIDENTE

[Signature]
C. JOSÉ ROBERTO ISLAS ARENAS

DIRECTORA

[Signature]
C. MARGARITA MARTINEZ ESTRADA

TESORERA

[Signature]
C. GISELLE VARGARA TREJO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 115166
Folio Fiscal
57F249C6-ICB8-43B4-AC8D-4B2B67116452

Datos del Receptor:			
RFC:	SMDS80311A74	Domicilio Fiscal (C.P.):	55790
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MUNICIPIO DE NEXTLAPAN DE FELIPE SANCHEZ SOLIS		
Domicilio:	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ORIENTE, No. Ext. 728, BO SAN FRANCISCO MOLDONCO,		
Municipio:	Nextlapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de Operación:			
Referencia:		Fecha de Pago:	2023-04-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2023-04-28T16:37:25	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-04-28T16:42:06	

Clave institución		Clave PRISMA	
21059		1000374	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506099587		UG001000000503270882	

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
202307	93151500	1124350100004060	1	E19	APORTACION SOLIDARIO DE SALUD	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202307	93151500	112430100004060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124350100004060	1	E41	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124150100004060	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202307	93151500	112430100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202307	93151500	112430300004060	1	E40	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202307	93151500	112430400004060	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SOLIDATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124100100004060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202307	93151500	1124050100004060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.26	\$ 1,865.26				No objeto de impuesto
202308	93151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION SOLIDATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202308	93151500	1124100100004060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202308	93151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91				No objeto de impuesto
202308	93151500	1124150100004060	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202308	93151500	112430100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202308	93151500	112430300004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202308	93151500	112430400004060	1	E48	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202308	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SOLIDATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202308	93151500	1124100100004060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202308	93151500	1124050100004060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.26	\$ 1,865.26				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 22,854.76
Total de Impuestos Transferidos	
Total	\$ 22,854.76

Método de pago: PUF Pago en una sola exhibición



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: **INGRESOS**

Folio de Comprobante:
PR - 115166
Folio Fiscal:
52F249C6-0C86-4984-AC8D-4B2B67176462

Datos de Emisor:			
RFC:	SMD950311A74	Domicilio Fiscal (C.P.):	55790
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NEXTLAPAN DE FELIPE SANCHEZ SOLIS		
Domicilio:	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ORIENTE, No. Ext. 728, BO SAN FRANCISCO MOLONCO.		
Municipio:	Nextlalpan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal:	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de Operación:			
Referencia:		Fecha de Pago:	2023-04-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuentas:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	CPD1	
Importe:	\$ 22 854 76		

Lugar de expedición:	Fecha y hora de emisión:
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-04-28T18:27:28
Régimen Fiscal:	Fecha y hora de certificación:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-04-28T18:42:06

Clave Institución:	Clave PRISMA:
21059	1008374
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.152F249C6-0C86-4984-AC8D-4B2B67-19462 2023-04-28T18:42:06 TLE011122SC2jMq4ASJIN4DUHINwF74pPSzKZi2zT6qL37f01bsAYZ4IT8j2jVbC7GjC+Jd4Hrq*F2M9jR:MUCmLL:HH4DUuJEwCBHubS38iNH4LVh2ETeNvdSPXTIR0cVUw7Cv6jA3RCIBB69G+eetpJUwC974oqZCF9EZEJq41zRUWY+H+QQUYEadC+BYqh08iL016JR15DC3Bij03pFJ0IMbS3MwaSYVvSY6p4549pQ9jKDDOUL7QabpF+gH4M7Rp5*AH+Gj1j*Y9gYV.X8hVvUIIwARAMG61au7NkQ2zVEzj2be8p9G1vaKCKF04Fm9KRjzQ--- 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
Mq4ASJIN4DUHINwF74pPSzKZi2zT6qL37f01bsAYZ4IT8j2jVbC7GjC+Jd4Hrq*F2M9jR:MUCmLL:HH4DUuJEwCBHubS38iNH4LVh2ETeNvdSPXTIR0cVUw7Cv6jA3RCIBB69G+eetpJUwC974oqZCF9EZEJq41zRUWY+H+QQUYEadC+BYqh08iL016JR15DC3Bij03pFJ0IMbS3MwaSYVvSY6p4549pQ9jKDDOUL7QabpF+gH4M7Rp5*AH+Gj1j*Y9gYV.X8hVvUIIwARAMG61au7NkQ2zVEzj2be8p9G1vaKCKF04Fm9KRjzQ==
Sello digital del SAT
mHB7C4vU8XG67uXLkP5u7yyP2v3dky3WzVl+neYvg6zW22F3781NkqYL2Ehh07X29XqsmWVKVcFwAZ2i-VpF+QGSN0AVF8Eru3H7y6+9qj0B0yHIDw0jkLJF18gcL+Xh3Y63zk+1llm6UHF6C:ICbSAW96AYXYNI7N4DYm7yNYOLL2Aku9nX0bKE30xwUy90P6GwZpl4zuAb+uHeYLu8RwRPPZ4x-s8N08BwXupHk0pZ1G+3KQMFC9ndW2LF5b+MHVreG4HL0236mKw5aMBYKHAELVNParYasYw0K1A2RUuMeVx1x0zrrU20.7A==