



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

AGOSTO DE 2023

No de Póliza D 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

Capturo: SUPER

HABER

DEBE

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,730.52	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.46	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	D 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	856.20	0.00
4.00	5100	C00306000	010502020401110101	1412		D 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	1412		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
6.00	8221	C00306000	010502020401110101	1412		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.64
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	1412		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
8.00	8241	C00306000	010502020401110101	1412		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.64
9.00	8271	C00306000	010502020401110101	1412		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
10.00	8251	C00306000	010502020401110101	1412		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.64
11.00	6100	C00306000	010502020401110101	1413		D 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110101	1413		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
13.00	8221	C00306000	010502020401110101	1413		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
14.00	8251	C00306000	010502020401110101	1413		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
15.00	8241	C00306000	010502020401110101	1413		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
16.00	8271	C00306000	010502020401110101	1413		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
17.00	8251	C00306000	010502020401110101	1413		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
18.00	5100	C00306000	010502020401110101	1414		D 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
18.00	8241	C00306000	010502020401110101	1414		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
20.00	8221	C00306000	010502020401110101	1414		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,131.38
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1414		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
22.00	8241	C00306000	010502020401110101	1414		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,131.38
23.00	8271	C00306000	010502020401110101	1414		D 4	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

AGOSTO DE 2023

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C000306000	010502020401110101	1414		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	C.00	1,131.36
25.00	5100	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	535.14	0.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMVM	535.14	0.00
27.00	8221	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	535.14
28.00	8251	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	535.14	0.00
29.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEMVM	0.00	535.14
30.00	8271	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	535.14	0.00
31.00	8251	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	535.14
32.00	5100	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.56	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.56	0.00
34.00	8221	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.56
35.00	8251	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.56	0.00
36.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.56
37.00	8271	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.56	0.00
38.00	8251	C00306000	010502020401110101	1415		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.56
39.00	4223	000000001	300000000000000000000000	0002		D 4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.78
40.00	8140	000004223	300000000000000000000000	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.78
41.00	8120	000004223	300000000000000000000000	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS POR FICUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,854.78	0.00
42.00	8150	000004223	300000000000000000000000	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.78
43.00	8140	000004223	300000000000000000000000	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	22,854.78	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

AGOSTO DE 2023

No. de Poliza: D 4

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/08/2023

Capturo: SUPER

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

TOTAL POLIZA

:14,882.96

:114,882.96

DESCRIPCION:

PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.



PRESIDENTE

[Signature]
C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCION

[Signature]
C. PAULA MONTES VARGAS

TESORERA

[Signature]
C. GISEL VERGARA TREJO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: **I INGRESOS**

Folio de Comprobante:
PR - 119061
Folio Fiscal:
717ADDDA-2A6C-4B1A-895D-DECTAATD488E

Datos del Receptor:			
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:	803	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación:			
Referencia:		Fecha de Pago:	2023-08-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Tipo de CPFI:	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de emisión:	Fecha y hora emisión:
50080 TOLUCA, MEXICO	2023-08-31T17:51:37
Régimen Fiscal:	Fecha y hora certificación:
803 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-08-31T17:55:13

Código Emisión:	Código PRISMA:
21059	1000374
Tipo de Retención:	CPFI Retención(s)
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001003000508089567	0000100000503270882

DETALLE DE PAGO

Período	Código de Producto / Servicio	Código de Identificación	Cant.	Código de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Fondo	Objeto de Impuesto
202315	83151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.89	\$ 565.89				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124130700004060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124030100004060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.51	\$ 2,268.51				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124150100004060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.57	\$ 287.57				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124200100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124200300004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124200400004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.60	\$ 31.60				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124750100004060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124100100004060	1	F49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202315	83151500	1124050100004060	1	E44	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.26	\$ 1,865.26				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.89	\$ 565.89				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124130700004060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124050100004060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.51	\$ 2,268.51				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124150100004060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 287.57	\$ 287.57				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124200100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124200300004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124200400004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.60	\$ 31.60				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124750100004060	1	F49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202316	83151500	1124100100004060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202316	83151500	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 Tránsito:	
Total:	\$ 22,854.76

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 119661
Folio Fiscal
717ABDDA-EA8C-4B1A-B850-DEC7AA7D480E

Datos del Receptor			
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 09 31
Banco:	BANCOMER. S.A.	Participaciones Federales	
Cuenta:		Una vez CFDI	
Cheque:		CPO	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-09-31T17:55:37
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-09-31T17:55:13

Código de certificación	Código PROMA
21059	1000374
Tipo de Retención	CFDI Retenido
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000508089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Orden original del comprobante de certificación digital del SAT
1137717ABDDA-EA8C-4B1A-B850-DEC7AA7D480E 2023-09-31T17:55:13 TLE0111225C2 kgvbwV28RaEwyr5nL82X4AcDITZDwR1qRjiz5zRvYcQXBXAKuzA73g2cXUzqsOzLHfo1Jb9bJdC16QpQnLayyZVrupps/F3Hf26ijLz3M4yLrBwXPGs3o+G03HTIU+FlumCDNWWPDSZ15mtwoyNA5CcH0kgC2mckKsWAjcs451qj7NIToWmPZGDIET45kplFAHNB3C3YbDSK3v3W7sWzTm9sQF4ePMBY4H5JGNW54yTP+NGGQzRReoFKGw54yTP+NGGQzRReoFKF3qdm7LzLzEwJYFu56QF33UkiU4MPDMpHCgOf_nR9a3aMh8WvJ7ZQZQ50+qk83naDk3CjxUQ==-[00001000000508089567]
Sello digital del CFDI
kgvbwV28RaEwyr5nL82X4AcDITZDwR1qRjiz5zRvYcQXBXAKuzA73g2cXUzqsOzLHfo1Jb9bJdC16QpQnLayyZVrupps/F3Hf26ijLz3M4yLrBwXPGs3o+G03HTIU+FlumCDNWWPDSZ15mtwoyNA5CcH0kgC2mckKsWAjcs451qj7NIToWmPZGDIET45kplFAHNB3C3YbDSK3v3W7sWzTm9sQF4ePMBY4H5JGNW54yTP+NGGQzRReoFKF3qdm7LzLzEwJYFu56QF33UkiU4MPDMpHCgOf_nR9a3aMh8WvJ7ZQZQ50+qk83naDk3CjxUQ==
Sello digital del SAT
ZC1001WfjwOSP4jJusSHFJBUpe9ZcKfCPWodNovGF12vL57sJ4R9pYmgDvGV1n3fana1p0LYcW6ytkg57T8A1M0P++tov5x77Wahk3b8FeCQ+vllqs+EQDZM7035Jfws5XXIXIXPNDH1A3v1XpV7PILC6n1hg+5MHeze+miG+cparyDPESHUzVPCITDBvKVSdR10qMlp6M4Re8JHEVAPMETHDCdCOAWXn7QIAK1T6R0A683Rzp1gbX27oLU0pEpNQ6GCJ7BvLE1W2PF9v0jB5shhKGMjKMD5dWWp4x2nfeAhJua4KeaxcBcdJSlpTwe==