



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

ENERO DE 2023

No. de Poliza: 05 Status de la Poliza: CA

Fecha de la Poliza: 31/01/2023
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCIA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	211	000306001	0002	0000	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,457.00	0.00
2.00	211	000306001	0002	0004	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA RETENCIONES DE CUOTAS PARA FI SERVICIO DE SALUD	3,376.00	0.00
3.00	211	000306001	0002	0005	D 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,022.22	0.00
4.00	5100	000306000	01050202040110101		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,321.31	0.00
5.00	5141	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,321.31	0.00
6.00	8271	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,321.31
7.00	8261	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,321.31	0.00
8.00	8241	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,321.31
9.00	8271	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,321.31	0.00
10.00	8251	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,321.31
11.00	5100	000306000	01050202040110101		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,708.86	0.00
12.00	8241	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,708.86	0.00
13.00	8271	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,708.86
14.00	8251	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,708.86	0.00
15.00	8241	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,708.86
16.00	8271	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,708.86	0.00
17.00	8251	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,708.86
18.00	5100	000306000	01050202040110101		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,350.78	0.00
19.00	8241	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,350.78	0.00
20.00	8271	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,350.78
21.00	0251	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,350.78	0.00
22.00	8241	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,350.78
23.00	8271	000306000	01050202040110101		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,350.78	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

ENERO DE 2023

No. de Póliza: D.E. Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/01/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8261	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de Sistema de Capitalización Irid vctual	0.00	1,350.75
25.00	8106	0000006000	01050202040110101	1415	1415	0	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	319.45	0.00
26.00	8241	0000006000	01050202040110101	1415	1415	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	319.45	0.00
27.00	8221	0000006000	01050202040110101	1415	1415	0	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	319.45
28.00	8251	0000006000	01050202040110101	1415	1415	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	319.45	0.00
29.00	8241	0000006000	01050202040110101	1415	1415	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	319.45
30.00	8271	0000006000	01050202040110101	1415	1415	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	319.45	0.00
31.00	8251	0000006000	01050202040110101	1415	1415	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	319.45
32.00	8100	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.25	0.00
33.00	8241	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.25	0.00
34.00	8271	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,862.25
35.00	8251	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.25	0.00
36.00	8241	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,862.25
37.00	8271	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,862.25	0.00
38.00	8251	0000006000	01050202040110101	1416	1416	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,862.25
39.00	4223	0000000001	00000000000000000001	0002	0002	0	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,415.77
40.00	8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,415.77
41.00	8120	000004223	00000000000000000000	0001	0002	0	LEY DE INGRESOS POR RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	21,415.77	0.00
42.00	8150	000004223	00000000000000000000	0001	0002	0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	21,415.77
43.00	8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	21,415.77	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

ENERO DE 2023

No. de Poliza: D/G Status de la Poliza: C/A

Fecha de la Poliza: 31/01/2023

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF

Capturó: SUPER HABER

CONCEPTO

DESE

TOTAL POLIZA

101,935.32 101,935.32

DESCRIPCION:

PAISO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES SUSSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023



PRESIDENTE

DIRECTORA

TESORERO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

C. MARGARITA GARCIA GONZALEZ ESTRADA

C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fecha de Comprobante	
PR - 112246	
Emitido en	
ABFF081E-99B3-4A0F-ABE8-7F68FE267C80	

Datos del Receptor			
RFC:	SNDS50311A74	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. 72B, BO SAN FRANCISCO MOLONGO,		
Municipio:	Nextlalpan	Estado:	Estado de México
Regimen Fiscal:	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de Operación			
Referencia:		Fecha de Pago:	2023-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Chèque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 21,415.77		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2023-01-31T15:03:28
Regimen Fiscal:	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-01-31T15:07:14

Clave Institución	Clave PRISMA
21059	1000374
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificados SAT
00001000000506089567	000010000005032/0682

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Facto	Objeto de Impuesto
202301	93151500	1124350100004080	1	E49	APORTACION SOL OBLIGATORIO	\$ 675.39	\$ 675.39				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124100100004080	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,650.77	\$ 3,650.77				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124050100004080	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,708.68	\$ 2,708.68				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124150100004080	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 319.45	\$ 319.45				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124200100004080	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 365.07	\$ 365.07				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124200300004080	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,459.21	\$ 1,459.21				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124200400004080	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 37.97	\$ 37.97				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124250100004080	1	E49	CUOTA SOL OBLIGATORIO	\$ 511.11	\$ 511.11				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124100100004080	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,688.48	\$ 1,688.48				No objeto de impuesto
202301	93151500	1124050100004080	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,226.98	\$ 2,226.98				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124350100004080	1	E49	APORTACION SOL OBLIGATORIO	\$ 675.39	\$ 675.39				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124100100004080	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,670.54	\$ 2,670.54				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124250100004080	1	E49	CUOTA SOL OBLIGATORIO	\$ 511.11	\$ 511.11				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124100100004080	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,688.48	\$ 1,688.48				No objeto de impuesto
202302	93151500	1124050100004080	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,226.98	\$ 2,226.98				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 21,415.77
Total de Impuestos trasladados	
Total	\$ 21,415.77



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante
PR - 112248
Folio Fiscal
ABFF081E-98B3-4A0F-A8E6-1F88FE267C60

Datos del Receptor			
RFC:	8MD950311A74	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. 726, BO SAN FRANCISCO MOLONCO,		
Municipio:	Nextlapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos del Pagar			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CPD:	
Importe:	\$ 21,415.77		

Lugar de expedición		Fecha y hora de emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2023-01-31T15:03:28	
Régimen Fiscal		Fecha y hora de cancelación	
803	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-01-31T15:07:14	

Clave Institución	Clave FOLIO FISCAL
21059	1000374
Tipo de Relación	CFDI Relación
No. Certificado Digital	No. Serie de Clave de Certificación
00001000000508089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1 1 ABFF081E-98B3-4A0F-A8E6-1F88FE267C60 2023-01-31T15:07:14 TLED111228C2ukoD9FwOFU5NA40C74TW5l6vngNnEINrI+Kfcc36v1gSBB6Thazr.PVRDPpsU48GhbWc0W83/EQa1EKEPKSmNwDmZVfshzsgqJT1YWCp2AAerJka9RrHjicJ2bxa7D3QnVP8NKGIn4rCRpVO7eM9DdLAWs7ML+qS7Pv7WwJLb93zEXvAbVEdFockMC9DUi+hB1qCdgPbuK3svQ9a75nB3hU83MVJzDavBAP93v4LGC68KXKA3+h5D9T1m9v196rUKIQN20J2hPun+vVFEI/yMkex7ic8zK9f3YJcZkDIB7fokubpLsaftuonit5Ux3GefElla=
Sello digital del SAT
Yd4NGXzqardXp9h0AMzkBPadbv75eB72Fw7eN6mhi80S6yT4Faaag58uAvaRhd3WOCJWveurTiEPZDYIKKd3p064OdcmlAWAgPnfHKKOUJ01vK0VvD9n+FhbGP C7B62BgmRQccpRxpI*TSBx8UU+0D08QeC0r8s1i9uluvXa536xgljOAbm/VcxRfVNuL7nE8Kf8LUVnhezLB+9e5h2rd44ZrVX0vAp31kaRySV3YUxndyZgVAJ5zdU44sk#CXmY04AlcsCimAcbeakZwiUEgCKSPHLKlIBjsbn3Py4F417vyl5HLbObgy3WZgmk9FXHIA==