



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

FEBRERO DE 2023

No. de Póliza: 07

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/02/2023

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	07	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA UNICO SOLIDARIO DE REPARTO	4,458.92	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	07	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,376.96	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	07	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,022.22	0.00
4.00	5100	C00306000	01050202040110101	1412		07	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,301.54	0.00
5.00	8241	C00306000	01050202040110101	1412		07	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,301.54	0.00
6.00	8221	C00306000	01050202040110101	1412		07	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.54
7.00	8251	C00306000	01050202040110101	1412		07	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,301.54	0.00
8.00	8241	C00306000	01050202040110101	1412		07	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.54
9.00	8271	C00306000	01050202040110101	1412		07	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,301.54	0.00
10.00	8251	C00306000	01050202040110101	1412		07	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,001.54
11.00	5100	C00306000	01050202040110101	1413		07	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,417.78	0.00
12.00	8241	C00306000	01050202040110101	1413		07	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,417.78	0.00
13.00	8221	C00306000	01050202040110101	1413		07	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,417.78
14.00	8251	C00306000	01050202040110101	1413		07	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,417.78	0.00
15.00	8241	C00306000	01050202040110101	1413		07	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,417.78
16.00	8271	C00306000	01050202040110101	1413		07	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,417.78	0.00
17.00	8251	C00306000	01050202040110101	1413		07	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,417.78
18.00	8241	C00306000	01050202040110101	1414		07	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,350.78	0.00
19.00	8241	C00306000	01050202040110101	1414		07	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,350.78	0.00
20.00	8221	C00306000	01050202040110101	1414		07	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,350.78
21.00	8251	C00306000	01050202040110101	1414		07	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,350.78	0.00
22.00	8241	C00306000	01050202040110101	1414		07	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,350.78
23.00	8271	C00306000	01050202040110101	1414		07	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

FEBRERO DE 2023

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/02/2023

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	S99SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8287	C00306000	01050202040110101	1414		D 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,350.78
25.00	8100	C00306000	01050202040110101	1415		D 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	638.90	0.00
26.00	8241	C00306000	01050202040110101	1415		D 7	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	638.90	0.00
27.00	8221	C00306000	01050202040110101	1415		D 7	Presupuesto de Egresos Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	638.90
28.00	8251	C00306000	01050202040110101	1415		D 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	638.90	0.00
29.00	824	C00306000	01050202040110101	1415		D 7	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	638.90
30.00	8271	C00306000	01050202040110101	1415		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	638.90	0.00
31.00	8251	C00306000	01050202040110101	1415		D 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	638.90
32.00	5100	C00306000	01050202040110101	1416		D 7	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,724.50	0.00
33.00	8241	C00306000	01050202040110101	1416		D 7	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,724.50	0.00
34.00	8271	C00306000	01050202040110101	1416		D 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,724.50
35.00	8251	C00306000	01050202040110101	1416		D 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,724.50	0.00
36.00	8241	C00306000	01050202040110101	1416		D 7	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,724.50
37.00	8277	C00306000	01050202040110101	1416		D 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,724.50	0.00
38.00	8251	C00306000	01050202040110101	1416		D 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,724.50
39.00	4223	000000000	0000000000000000000	0002		D 7	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,286.58
40.00	8140	000004223	0000000000000000000	0001		D 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,286.58
41.00	8120	000004223	0000000000000000000	0001		D 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	27,286.58	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000000000	0001		D 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,286.58
43.00	8140	000004223	0000000000000000000	0001		D 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	27,286.58	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

FEBRERO DE 2023

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/02/2023

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA RFF.

Capturó: SUPER

DEBE

HABER

TOTAL POLIZA

137,160.18

137,160.18

DESCRIPCION:

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



PRESIDENTE

DIRECTORA

TESORERA

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS
C. MARTHA JUAN MARTINEZ ESTRADA
C. GISEL VARGARA TREJID

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

C. MARTHA JUAN MARTINEZ ESTRADA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

ISSEMYM

COMPROBANTE DE PAGO

Toluca, México

Día	Mes	Año
08	05	2023

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	Clave:	21059
Domicilio:	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ORIENTE	Institución:	1000374
Municipio:	Nextlalpan	C.P.	55790
RFC:	SMD950311A74		

PAGO AL ISSEMYM

Referencia:	000032105904202307780215	Fecha de Pago:	28/02/2023
Importe:	\$ 27286.58	Autorización:	
Banco:	BANCOMER. S.A.		

DETALLE DEL PAGO

Periodo	Descripción	Importe
202303	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 675.39
202304	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 675.39
202303	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,650.77
202304	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,650.77
202303	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,708.88
202304	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,708.88
202303	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 319.45
202304	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 319.45
202303	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 365.07

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: w3w2u2b4gqRJBorqP'XWzP'YcPdXQ8D30MePiGQZ11D2nfaD9sMX68ilcjuwySiAC



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

ISSEMYM

202304	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 365.07
202303	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202304	APORTACION POR PRIMA DE SERVICIO	\$ 0.00
202303	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1 459.21
202304	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1 459.21
202303	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 37.97
202304	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 37.97
202303	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 511.11
202304	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 511.11
202303	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1 080.40
202304	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1 688.48
202303	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2 226.96
202304	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2 226.96
Total		\$ 27 286.58

REFERENCIA DEL BANCO

Sello Digital: w7w?a2h4gqRfBorqPXWzpEyCPdXQ8D30McPtGQZ.ID2nfaD5sMX6EiIejuwySiAC