



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

JULIO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0002	0003	D 6	Relaciones 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	0002	0004	D 6	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2 828.48	0.00
3.00	2117	000000001	0002	0005	D 6	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	856.20	0.00
4.00	5100	C00306000	1412		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.84	0.00
5.00	8241	C00306000	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.84	0.00
6.00	8221	C00306000	1412		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.84
7.00	8251	C00306000	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.84	0.00
8.00	8241	C00306000	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.84
9.00	8271	C00306000	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.84	0.00
10.00	8251	C00306000	1412		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,115.84
11.00	5100	C00306000	1413		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
12.00	8241	C00306000	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
13.00	8221	C00306000	1413		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
14.00	8251	C00306000	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
15.00	8241	C00306000	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
16.00	8271	C00306000	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
17.00	8251	C00306000	1413		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,537.82
18.00	5100	C00306000	1414		D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
19.00	8241	C00306000	1414		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
20.00	8221	C00306000	1414		D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,131.38
21.00	8251	C00306000	1414		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
22.00	8241	C00306000	1414		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,131.38
23.00	8271	C00306000	1414		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00

No de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2023 Capturo: SUPER

POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

JULIO DE 2023

Fecha de la Poliza: 31/07/2023

No. de Poliza: D B Status de la Poliza: C A

Captura: SUPER

HABER

DEBE

1,131.38

535.14

3.00

535.14

535.14

0.00

3.00

535.14

535.14

0.00

3.00

535.14

535.14

0.00

3.00

535.14

535.14

0.00

3,119.58

3,119.58

0.00

3,119.58

3,119.58

0.00

3,119.58

3,119.58

0.00

0.00

22,854.76

22,854.76

0.00

22,854.76

22,854.76

0.00

22,854.76

22,854.76

0.00

22,854.76

22,854.76

0.00

22,854.76

22,854.76

0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C00306000	010502020401110101	1414	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento-Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	
25.00	5100	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	535.14	3.00
26.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	535.14	3.00
27.00	8221	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado 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 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	535.14	3.00
29.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	0.00	535.14
30.00	8271	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	535.14	3.00
31.00	8251	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	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 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
34.00	8221	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
35.00	8251	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
36.00	8241	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
37.00	8271	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
38.00	8251	C00306000	010502020401110101	1415	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
38.00	4223	0000000001	0000000000000001	0002	D 6	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
40.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
41.00	8170	000004223	0000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
43.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	22,854.76	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

JULIO DE 2023

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2023

Capturo: SUPER

HABER

114,882.95

DEBE

114,882.95

TOTAL POLIZA

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

DESCRIPCION:

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



PRESIDENTE

[Signature]
C. JOSE ROBERTO SI LAS ANIMAS



ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCION

[Signature]
C. PAULA MONTES VARGAS



TESORERA

[Signature]
C. GISEL VARGAS TREJO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguros Sociales del Estado de México y Municipios

Coordinación de Administración y Finanzas

Dirección de Administración Financiera

Subdirección de Tesorería

RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: **I INGRESOS**

ISSMIM

Folio de Comprobante

PR - 118047

Folio Fiscal

33DFA38-B74C-4A72-8FB7-
A09E3D42388G

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. Exl. 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	2023-07-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Acreditación:	
Cuentas:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	C-01	
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2023-07-31T18:33:48
Régimen Fiscal	Fecha y hora cancelación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:39:23

Clave Institución	Clave PRISMA
21050	1C00374
Tipo de Relación	CFDI Retenido
No. Certificado Digital	No. Serie Certificada SAT
000010C0DD0508089567	000010R0X000503270682

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto Servicio	Identificador del Emisor/Receptor	Cant.	Código de Crédito	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Código de Impuesto
202313	93151500	1124350100004080	1	E4E	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124100100004080	1	E4E	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124050100004080	1	E4B	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124150100004080	1	E4G	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200100004080	1	E4H	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200300004080	1	E4B	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124200400004080	1	E4B	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124250100004080	1	E4B	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124100100004080	1	E4G	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202313	93151500	1124050100004080	1	E4B	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.26	\$ 1,865.26				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124350100004080	1	E4E	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124100100004080	1	E4E	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124050100004080	1	E4B	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124150100004080	1	E4G	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200100004080	1	E4H	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200300004080	1	E4B	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124200400004080	1	E4B	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124250100004080	1	E4B	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124100100004080	1	E4G	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202314	93151500	1124050100004080	1	E4B	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.26	\$ 1,865.26				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUC Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 22,854.76
Tributo de Impuesto Transferido	
Total	\$ 22,854.76



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante

PR - 118047

Folio Fiscal

3300FASB-B74C-4A72-6FB7-AC9E3D42388C
AC9E3D42388C

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 FELPE SANCHEZ SOLIS		
Domicilio:	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ORIENTE, No. Ext. 728, BO SAN FRANCISCO MO_ONCO.		
Municipio:	Nextlalpan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-07-31
Banco:	BANCOMER. S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Tipo del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición	Fecha y Hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-07-31T18:36:48
Régimen Fiscal	Fecha y hora cancelación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-07-31T18:38:23

Clave Institución	Clave PRISMA
21059	1000374
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089557	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1;1;3300FASB-B74C-4A72-6FB7-AC9E3D42388C;2023-07-31T18:39:23;TLE01111226C2;ZaM[RDAI+V1+sp0rBmkwHUm+V5-1ePB8f1ynUgG7DWJy*NPY8u27;7axhkrLpBud9*E8z+B1FUp03qIQH7MLc2C4wP6KcG LBgJ4ZtakFNZZ54;OLg5JUCmCmb8885y;VRyeV2XIA32vGdr4x20cQWCFUbcYQaw7;DgQa5so-40B8yYDeW1u8d;TJMBxuz2CiaP4-Uv78eGVpX541nAFZaibUHLVgvcdr9+4mYpITDEzad39MMPG0;EEt6KOGJsk673S1ulipQm4GceJNKpEJUGCp2RLcyYkuPyg7zpXnVhAqMFDHYH96qkZJZZ44LB1Syp5Zx1rudEoDwvAtzw- 00001000000506089557]
Sello digital del CFDI
ZaM[RDAI+V1+sp0rBmkwHUm+V5-1ePB8f1ynUgG7DWJy*NPY8u27;7axhkrLpBud9*E8z+B1FUp03qIQH7MLc2C4wP6KcG LBgJ4ZtakFNZZ54;OLg5JUCmCmb8885y;VRyeV2XIA32vGdr4x20cQWCFUbcYQaw7;DgQa5so-40B8yYDeW1u8d;TJMBxuz2CiaP4-Uv78eGVpX541nAFZaibUHLVgvcdr9+4mYpITDEzad39MMPG0;EEt6KOGJsk673S1ulipQm4GceJNKpEJUGCp2RLcyYkuPyg7zpXnVhAqMFDHYH96qkZJZZ44LB1Syp5Zx1rudEoDwvAtzw==
Sello digital del SAT
Rz552Pq69WZzcbXZx51s94NCRNtqvhdMgUJ0d6xZQIHCHfMo2+zw9mLEJcIVms1wD30XrmogH3XcRs+4HPeSw59FkaTp0XjaF8uskqPB505OFBq+Qz8VvJC80UXVvuzSF46k4TLBW1wUjz9i89K30840GRdGdCmgT6mA4S70zWIEFR0IU4bqEAnAUZHLLWdF59DAZ5Fzq6D8x3k4Awj9-jwWUImu3Xz9eROADMIF7Q9EtVWSKFwdStpQrR-qy7MEZGZvdG+aldNMPVnJTRCbtRCI-v2p163URndN9s+OM7vtrGR8BODALmETVYpior+qJw==