



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

JUNIO DE 2023

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

Fecha de la Poliza: 30/06/2023
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	3000000001	000000000000000001	0002	0005	D 5	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	3000000001	000000000000000001	0002	0004	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,828.45	0.00
3.00	2117	0000000001	000000000000000001	0002	0005	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	856.20	0.00
4.00	5100	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
5.00	8241	C003060000	010502020401110101	1412		D 5	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 por Ejercer 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

JUNIO DE 2023

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

Fecha de la Póliza: 30/06/2023

Captura: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C00306030	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,121.38
25.00	5100	C00306030	010502020401110101	1415		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
26.00	8241	C00306030	010502020401110101	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	8221	C00306030	010502020401110101	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	8251	C00306030	010502020401110101	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	C00306030	010502020401110101	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	C00306030	010502020401110101	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	C00306030	010502020401110101	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	C00306030	010502020401110101	1416		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
33.00	8241	C00306030	010502020401110101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
34.00	8221	C00306030	010502020401110101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
35.00	8251	C00306030	010502020401110101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
36.00	8241	C00306030	010502020401110101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
37.00	8271	C00306030	010502020401110101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
38.00	8251	C00306030	010502020401110101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
39.00	4222	000000001	000000000000000001	0002		D 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
40.00	5140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
41.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS POR F. ECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,854.76	0.00
42.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
43.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	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

JUNIO DE 2023

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/05/2023

Capturó: SUPER

REN CTA SCTA SSSCTA \$\$\$SCTA REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

TOTAL POLIZA

114,882.96

114,882.96

DESCRIPCION

PAGO DE CUOTAS APURACIONES Y RETENCIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.



PRESIDENTE

[Signature]

C. JOSÉ ROBERTO ISLAS ARENAS

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCION

[Signature]

C. PAULA MONTES VARGAS

TESORERA

[Signature]

C. GISELLE VARGAS REJID



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante	
PR - 117083	
Folio Fiscal	
BD14828-3683-412E-97AE-F43C7DD16360	

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950311A74	Domicilio Fiscal (C.P.):	55790
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEI MUNICIPIO DE NEXTLAPAN DE FELIPE SANCHEZ SOLIS		
Domicilio:	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ORIENTE, No. Exl. 728, BO SAN FRANCISCO MOLONGO.		
Municipio:	Nextlapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal:	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago:	2023-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A	Agrupación:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	C.P.O.	
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición:		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA MÉXICO		2023-06-30T18:07:56	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-06-30T18:12:12	

Clave Institución		Clave PRISMA	
21059		1000374	
Tipo de Relación		CFDI Relación	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
0001000700506089567		0806100000501270882	

DETALLE DE PAGO

Partido	Clave de Producto/ Servicio	Clave de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202311	93151500	1124350100004060	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202311	93151503	1124160180034060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202311	90151503	1124050180034060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.31	\$ 2,268.31				No objeto de impuesto
202311	93151500	1124150100004060	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202311	93151500	1124200100004060	1	E43	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202311	90151500	1124200300004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202311	93151500	1124200400004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202311	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202311	93151500	1124100100004060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202311	93151500	1124050100004060	1	E48	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,885.26	\$ 1,885.26				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124350100004060	1	E48	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124160100004060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124050100004060	1	F49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.31	\$ 2,268.31				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124150100004060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124200100004060	1	F49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124200300004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124200400004060	1	F49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124100100004060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202312	93151500	1124050100004060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,885.26	\$ 1,885.26				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal		\$ 22,854.76
Total de Impuestos y Retenciones		
Total		\$ 22,854.76



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: INGRESOS

ISSSEMUM

Folio de Comprobante
PR - 117083
Folio Fiscal
60148220-3883-412E-97AE-F43C70010368

Datos del Receptor			
RFC:	SMD850311A74	Domicilio Fiscal (C.P.):	56780
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NEXTLAPAN DE FLIPE SANCHEZ SOLIS		
Domicilio:	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ORIENTE. No. Ex. 728, BO SAN FRANC SCO MOLONCO,		
Municipio:	Nextlalpan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2023-06-30
Barco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CPUI	
Importe:	\$ 22,854.78		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
53080 TOLUCA, MÉXICO	2023-06-30T18:07:56
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
633 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-06-30T18:12:12

Clave Institución	Clave PRBNA
21059	1000374
Tipo de Rotación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
03061000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]60148220-3883-412E-97AE-F43C70010368[2023-06-30T18:12:12]TLE0111225C2ZKagweY5c7uIC/41+BLTmkR0AHBCbv2gY+HbcYanyDNDc96Cw8lWcPgzEWUtb+X3XzCngvi480rsGURFDmuRdJc/g9WbOsv3e8il4w71:5WRITp9vzdF15K6L89+4WGRgEJgEiA8VA+Tc6c+PnRWVPvFmgmlySHmq2A0rLAsnS+D2i0acBaBA9fSjDC7cAAy+7C+MissK5CHLSq6Y00ML21ghR+5Z1OTP1:5REXNDJ4YvF8TU7LZTDuAn+TeeZrQDM6jGB6rCry+PnTXb'zr+ruN6eA7RHLBCX3YqncNyzCfZZ3hcn5Mrl6ltnabwYg==0.10010000000270882]
Sello digital del CFDI
ZKagweY5c7uIC/41+RlTmkR0AHBCbv2gY+HbcYanyDNDc96Cw8lWcPgzEWUtb+X3XzCngvi480rsGURFDmuRdJc/g9WbOsv3e8il4w71:5WRITp9vzdF15K6L89+4WGRgEJgEiA8VA+Tc6c+PnRWVPvFmgmlySHmq2A0rLAsnS+D2i0acBaBA9fSjDC7cAAy+7C+MissK5CHLSq6Y00ML21ghR+5Z1OTP1:5REXNDJ4YvF8TU7LZTDuAn+TeeZrQDM6jGB6rCry+PnTXb'zr+ruN6eA7RHLBCX3YqncNyzCfZZ3hcn5Mrl6ltnabwYg==
Sello digital del SAT
ZKAgwY5c7uIC/41+G7uICITn8ayHvmmcL16110iwoDipl4ndHn8u0n,GEynXbHzDEHF9WJleVXURFmNFv7Xk+Avv8AFNlUVApnaUHECL7gnEYKysX3HdcpTAIEkk18njSjPmMrywq4rtSapA6YMUChJj1td1fV4RNF1cJDEq0hVQ2db48Vv2Z0RJKVmm6JqvVJZ+4T.PY+NHbld5MgPdZT61bw1Y2U5yLwAHlg4Ft8UlnzKqaJ0rywoEYUk+PDRzatlMgyPR3mWxBAF7cRNNXCC0HFuIn+KcZvRHR8vsC2Q==