



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

MARZO DE 2023

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

Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00003000000000000001	0002	0003	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,532.32	0.00
2.00	2117	0000000001	00003000000000000001	0002	0004	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,436.40	0.00
3.00	2117	0000000001	00003000000000000001	0002	0005	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,040.22	0.00
4.00	5100	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,430.07	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,430.07	0.00
6.00	8221	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,430.07
7.00	8251	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,430.07	0.00
8.00	8241	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,430.07
9.00	8271	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,430.07	0.00
10.00	8251	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,430.07
11.00	5100	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,513.13	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,513.13	0.00
13.00	8221	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,513.13
14.00	8251	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,513.13	0.00
15.00	8241	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,513.13
16.00	8271	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,513.13	0.00
17.00	8251	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,513.13
18.00	5100	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,374.55	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,374.55	0.00
20.00	8221	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,374.55
21.00	8251	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,374.55	0.00
22.00	8241	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,374.55
23.00	8271	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,374.55	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

MARZO DE 2023

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C00306000	0105020204011101010	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1 374.55
25.00	8108	C00306000	0105020204011101010	1415		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	650.15	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020204011101010	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	650.15	0.00
27.00	8221	C00306000	0105020204011101010	1415		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	650.15
28.00	8251	C00306000	0105020204011101010	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	650.15	0.00
29.00	8241	C00306000	0105020204011101010	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	650.15
30.00	8271	C00306000	0105020204011101010	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	650.15	0.00
31.00	8251	C00306000	0105020204011101010	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	650.15
32.00	8100	C00306000	0105020204011101010	1416		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,790.07	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020204011101010	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,790.07	0.00
34.00	8221	C00306000	0105020204011101010	1416		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,790.07
35.00	8251	C00306000	0105020204011101010	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,790.07	0.00
36.00	8241	C00306000	0105020204011101010	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,790.07
37.00	8271	C00306000	0105020204011101010	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,790.07	0.00
38.00	8251	C00306000	0105020204011101010	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,790.07
39.00	4223	0000000000000000000	0002	0002		D 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,766.91
40.00	9140	000034223	0000000000000000000	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,766.91
41.00	8170	000034223	0000000000000000000	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	27,766.91	0.00
42.00	8150	000034223	0000000000000000000	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,766.91
43.00	8140	000034223	0000000000000000000	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	27,766.91	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

MARZO DE 2023

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2023

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TOTAL POLIZA

DEBE

HABER

Capturó SUPER

DESCRIPCION:

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

139,574.64

139,574.64

139,574.64



PRESIDENTE
[Signature]
C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS



DIRECTOR
[Signature]
C. MARGARITA MARTINEZ ESTRADA



TESORERA
[Signature]
C. GISSLE YONGA LA TREJO

