



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2023 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	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	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 5	Retenciones 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	0000000000000000001	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	C00306000	010502020401110101	1412		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,115.64	0.00
5.00	8241	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	010502020401110101	1413		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,537.82	0.00
12.00	8241	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	0.00
19.00	8241	C00306000	010502020401110101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,131.38	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	1,131.38
21.00	8251	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2023
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C00306000	010502020401110101	1414	1414	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,131.38
25.00	5100	C00306000	010502020401110101	1415	1415	D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
26.00	8241	C00305000	010502020401110101	1415	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	C00306000	010502020401110101	1415	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	C00306000	010502020401110101	1415	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	C00306000	010502020401110101	1415	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	C00306000	010502020401110101	1415	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	C00306000	010502020401110101	1415	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	C00306000	010502020401110101	1416	1416	D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
33.00	8241	C00306000	010502020401110101	1416	1416	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
34.00	8221	C00306000	010502020401110101	1416	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	C00306000	010502020401110101	1416	1416	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
36.00	8241	C00306000	010502020401110101	1416	1416	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
37.00	8271	C00306000	010502020401110101	1416	1416	D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
38.00	8251	C00306000	010502020401110101	1416	1416	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
39.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	0002	D 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
40.00	8140	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 EJECUTAR 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

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2023

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TOTAL POLIZA	114,882.96	114,882.96

DESCRIPCION:

PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEMVM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.



PRESIDENTE

[Signature]
C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS



DIRECTORA GENERAL

C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON



TESORERA

[Signature]
C. GISSEL VARGARA TREJO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: **I INGRESOS**

Folio de Comprobante	
PR - 122280	
Folio Fiscal	
B93E6C02-FETE-4A7A-8E25-7A545A5A7D7D	

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. Ext. 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	2023-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-11-30T18:25:51
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-11-30T18:30:06

Clave Institución	Clave PRISMA
21059	1000374
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Original	No. Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Objeto de Impuesto
202321	93151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124100100004060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124050100004060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124150100004080	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124200100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124200300004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124200400004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10			No objeto de impuesto
202321	93151500	4122000200004080	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24			No objeto de impuesto
202321	93151500	1124050100004060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.26	\$ 1,865.26			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124100100004060	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124050100004080	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124150100004060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124200100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124200300004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124200400004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10			No objeto de impuesto
202322	93151500	4122000200004080	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24			No objeto de impuesto
202322	93151500	1124050100004060	1	E49	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: PUE Pago en una sola exhibición

Total a pagar	\$ 22,854.76
Total de impuestos	\$ 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

Comprobante
PR - 122280
Clave de Certificación
B93E6C02-FE1E-4A7A-8E29-7A545A5A7D7D

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. Ext. 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	2023-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2023-11-30T18:25:51
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-11-30T18:30:06

Clave de Emisión	Clave PRSMA
21059	1000374
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 B93E6C02-FE1E-4A7A-8E29-7A545A5A7D7D 2023-11-30T18:30:06 TLE011122SC2 VvBICGvNLxY8F5y7D/RqF08NbAojucas66WF3UI9MJgNjv5p2k7OAd5svJZ9ikWuMRu4OHvo+HIMipcGHKas1hu1Fh 2T22HdgU+UJA0s/rWecW+gWdl2GTVh8m67/AjkuoJyX+3TFmheGCFz/sxPZD0tTUNDUal0Sd9mwqjBM52Dj2ZZFinf1UI/vRAAd5mM7KpgXTKnUPIFNQLaHS0DPz1xPvHVS72MBgxl7wKVftrwUAYG8p8pr0IGM9EpuYerp6ufynUls5bQ38ngOXt27Esr4zB09mM34K0JX9OeZhnK1BsqvySFP3EloCCZ7GCVFYr1a1FBRA+Ihfw== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
VvBICGvNLxY8F5y7D/RqF08NbAojucas66WF3UI9MJgNjv5p2k7OAd5svJZ9ikWuMRu4OHvo+HIMipcGHKas1hu1Fh 2T22HdgU+UJA0s/rWecW+gWdl2GTVh8m67/AjkuoJyX+3TFmheGCFz/sxPZD0tTUNDUal0Sd9mwqjBM52Dj2ZZFinf1UI/vRAAd5mM7KpgXTKnUPIFNQLaHS0DPz1xPvHVS72MBgxl7wKVftrwUAYG8p8pr0IGM9EpuYerp6ufynUls5bQ38ngOXt27Esr4zB09mM34K0JX9OeZhnK1BsqvySFP3EloCCZ7GCVFYr1a1FBRA+Ihfw==
Sello digital del SAT
MeY5HTYK8UImoQqOv6/LKgHIQgssmM6ZDk5df8rOkBk4O58JD7A1+zjz5c8ZOIphzvx09fzpzgaQXrzK0fesrQUz7tnEBkro5pnoMS37kzXbd6EkHnOfaXABlly5HNS7DcZugQadpbCPCnWNPBA2DLJ7AQTs/dF/+8AKWA8Nzo0rPB07dVvBqvCMDIgb9ojHR1QHIOUafBc9YjnuOhjPTsB8P7ypESgvBJQVbXKCCrLVPN41L4ElcxDQ0XrRRdW3/2UyxX3gM8offzi/qg281zUpxzO2RAhr2agB4Tl6XifGefYCrMycTw5Uj6yqM/WUDSWve6trBw/bf5fXQ==