



**POLIZA DE DIARIO**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118**

**OCTUBRE DE 2023**

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2023

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**

**OCTUBRE DE 2023**

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/10/2023      Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8251	C00306000	010502020401110101	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		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
26.00	8241	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	010502020401110101	1416		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
33.00	8241	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	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	C00306000	010502020401110101	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	0000000000000000001	0002		D 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
40.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
41.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,854.76	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.76
43.00	8140	000004223	0000000000000000001	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**

**OCTUBRE DE 2023**

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2023

Capturó: SUPER

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

DESCRIPCION:

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



PRESIDENTE

*[Signature]*

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS



DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*

C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON



TESORERA

*[Signature]*

C. GISSAL VERONICA TREJO



GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: **INGRESOS**

Folio de Comprobante	
PR - 121571	
Folio Fiscal	
491734E4-59A2-4B60-9DCB- B7BDA4A6DAA0	

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	2023-10-31
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		2023-11-03T14:07:22	
Régimen Fiscal		Fecha certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-11-03T14:10:53	

Clave Institución		Clave PRIMA	
21059		1000374	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Comprobante		Fecha Certificación SAT	
00001000000506089587		00001000000503270882	

**DETALLE DE PAGO**

Partido	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Clave	Objeto de Impuesto
202319	93151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124100100004080	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124050100004060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124150100004060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124200100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124200300004080	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124200400004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124100100004060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24		No objeto de impuesto
202319	93151500	1124050100004060	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.26	\$ 1,865.26		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124350100004060	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124100100004080	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124050100004060	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124150100004060	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124200100004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124200300004080	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124200400004060	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124250100004060	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10		No objeto de impuesto
202320	93151500	1124100100004060	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24		No objeto de impuesto
202320	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.

Total de Importes: \$ 22,854.76

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Importes: \$ 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

**ISSMEX**

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Folio de Comprobante	
PR - 121571	
Folio Fiscal	
491734E4-59A2-4B80-9DCD-87BDA4A6DAA0	

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	2023-10-31
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		2023-11-03T14:07:22	
Régimen Fiscal		Fecha de certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-11-03T14:10:53	

Clave Institucional		Clave PRISMA	
21059		1000374	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		Fecha Certificación SAT	
00001000000506089587		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO



Codigo original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]491734E4-59A2-4B80-9DCD-87BDA4A6DAA0 2023-11-03T14:10:53 TLE011122SC2 Y9Cxa7owWGqft+LnvoEa7yC3dL07awDQy1bJspzktCw4UIBiLuFMmpSnhD7JlQI1MOdPCctcNWTDXL4P+51vRtOKhSHCqn1gTaHFrd3wHg3zSUMOmKwP/7Qxu+9jckOLkDwoknA+m5Vu1AIOBUHCGY0HoK6G0E5Ofu5cmIH1LqkBrN3tui7b4Zg5xslY0mrLFYkqv+ibdRHc4mF6wo4Y4KenT7uKD5pJUIncPdwk1OWKqKIMhnxhrzyrpdIAPCShp3FTnJ1Q5eEEs9PyJC4M7xf2AnWldRA34CVHQC4h5TJSjrH1uPDTV3pcB9tNhSednaqxTurqE6Fo9BAMTQ== 00001000000503270882	
Codigo original del CFDI	
Y9Cxa7owWGqft+LnvoEa7yC3dL07awDQy1bJspzktCw4UIBiLuFMmpSnhD7JlQI1MOdPCctcNWTDXL4P+51vRtOKhSHCqn1gTaHFrd3wHg3zSUMOmKwP/7Qxu+9jckOLkDwoknA+m5Vu1AIOBUHCGY0HoK6G0E5Ofu5cmIH1LqkBrN3tui7b4Zg5xslY0mrLFYkqv+ibdRHc4mF6wo4Y4KenT7uKD5pJUIncPdwk1OWKqKIMhnxhrzyrpdIAPCShp3FTnJ1Q5eEEs9PyJC4M7xf2AnWldRA34CVHQC4h5TJSjrH1uPDTV3pcB9tNhSednaqxTurqE6Fo9BAMTQ==	
Firma digital del SAT	
HxRQqh4JrdNgMGfvgK9jMob8qZTGN8p1PmuUw4Reuk07debqamiFycqZsdGkJBmrxh5CBhgW4F8yTBIPaSCeQdShCio13dOmCKBap3mAnshDhd7b6nr5xvZ3COQ8nKvzKcZJJySQCV5f8OvkHShvRxoan9k/USY3uj7N69cBaghhERssiEXfLJzxsBLsW0Yoph7fPZ5Bv0497fZqhHd0BDRaT4WcUQEZh+P/rhZWQ8ePupzj18/njkKSMNz5iedzgOcwMQxHwQrYLKRB8JGf4UgjbzxpVkrWD3dU0g9LpsVflC0q+k0kKTTLIZ+q1m5GyBc4R0uxCp6yJWt65Tg==	