



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D-5

Status de la Póliza: C-A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	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	0000000000000001	0002	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	0000000000000001	0002	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 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

SEPTIEMBRE DE 2023

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó: SUPER

DEBE **HABER**

0.00 1,131.38

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	0251	C00306000	0105020204011010101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	
25.00	5100	C00300000	0105020204011010101	1415		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	535.14	0.00
26.00	8241	C00300000	0105020204011010101	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	C00300000	0105020204011010101	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	C00300000	0105020204011010101	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	C00300000	0105020204011010101	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	C00300000	0105020204011010101	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	C00300000	0105020204011010101	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	C00300000	0105020204011010101	1416		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
33.00	8241	C00300000	0105020204011010101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
34.00	8221	C00300000	0105020204011010101	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	C00300000	0105020204011010101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
36.00	8241	C00300000	0105020204011010101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
37.00	8271	C00300000	0105020204011010101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,119.58	0.00
38.00	8251	C00300000	0105020204011010101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,119.58
38.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.75
40.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001		D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.75
41.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001		D 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,854.75	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001		D 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,854.75
43.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001		D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	22,854.75	0.00



POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: NEXTLALPAN 3118

SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2023

Capturó SUPER
HABER
114,882.96

DEBE
114,882.96

TOTAL POLIZA

CONCEPTO

RF

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCTA

REN

DESCRIPCION:

PAGC DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES ISSEWYM CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE 2023



PRESIDENTE

[Signature]

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

DIRECTORA GENERAL

[Signature]

C. CAROLINA GOMEZ MORIDRAGON

TESORERA

[Signature]

C. GISEL VERDARA TREJO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Folio de Comprobante	PR - 120018
Folio Fiscal	
CB01B144-B063-4040-8500-95A8C644A826	

Datos del Receptor			
RFC:	SM0950311A74	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:	803	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago:	2023-09-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:		Uso del CFDI	
Cheque:		CP01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 22,854.76		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
30980 TOLUCA, MÉXICO	2023-09-29T17:24:29
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
803 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-09-29T17:27:56

Clave Institución	Clave PRIMA
2*059	1000374
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270682

DETALLE DE PAGO

Período	Clase de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202317	9315*500	1124350*00004080	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202317	9315*500	1124100*00004080	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202317	93151500	1*24050100004080	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91				No objeto de impuesto
202317	93151500	1124150100004080	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202317	93151500	1124200100004080	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202317	93151500	1124200300004080	1	E40	APORTACION POR PRIMA DE SIN-ESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202317	93151500	1124200400004080	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202317	93151500	1124250100004080	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202317	93151500	1124100100004080	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202317	93151500	1124050100004080	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.29	\$ 1,865.29				No objeto de impuesto
202318	9315*500	1124350*00004080	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 565.69	\$ 565.69				No objeto de impuesto
202318	9315*500	1124100100004080	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,057.82	\$ 3,057.82				No objeto de impuesto
202318	9315*500	1*24050100004080	1	F49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,268.91	\$ 2,268.91				No objeto de impuesto
202318	9315*500	1124150100004080	1	F49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 267.57	\$ 267.57				No objeto de impuesto
202318	93151500	1124200100004080	1	F49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 305.78	\$ 305.78				No objeto de impuesto
202318	93151500	1124200300004080	1	F49	APORTACION POR PRIMA DE SIN-ESTRALIDAD	\$ 1,222.21	\$ 1,222.21				No objeto de impuesto
202318	93151500	1124200400004080	1	F49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 31.80	\$ 31.80				No objeto de impuesto
202318	93151500	1124250100004080	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 428.10	\$ 428.10				No objeto de impuesto
202318	93151500	1124100100004080	1	F49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,414.24	\$ 1,414.24				No objeto de impuesto
202318	93151600	1124050100004080	1	F49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,865.29	\$ 1,865.29				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 Transferidos	
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: IS3690901DMO



Tipo de Comprobante: **I INGRESOS**

Folio de Comprobante
PR - 120018
Folio Fiscal
C901B144-BD83-4040-B300-A8A8C644A866

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 FEL PE SANCHEZ SOL-S		
Domicilio:	AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ORIENTE, No. Ext. 728, BO SAN FRANCISCO MO. ONCO.		
Municipio:	Nextlapan	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación			
Referencia:	Fecha de Pago		2023-09-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 22,354.76		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50380 TOLLUCA, MEXICO	2023-09-29T17:24:29
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-09-29T17:27:56

Clave Institución	Clave PRISMA
21059	1300374
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11,1kC901B144-BD83-4040-B300-A8A8C644A866 2023-09-29T17:27:56 LE0111229C2 vrestc TOIK87NR5y0RLObzx4VCH-zntAS4eXzUoY7Ldn0jdaRH1oTK4dgDGy78rpX3F5xpPyDSjTmZ3WwlmSZVYXQdf5AuHQIH0wllhJD7g1K-B3y8yZbRwCXpeaZ4JmMkCbK7a-2VTR8f0djmFOR5ZK5WUEQ8fdrxagMo-2uB0NjLVxS5v9RqXaen7ZYeHJoUT2xe3AM7M1y6F5qj E5TF8vLdcltak+UQSLI H-T8tdKtblvLku-nreWf5UcAm+wk-JF1IE3VjcmuPOa8eM4tsd4MHaxsvbv7FF1rDv3ujW71vUz1RrMK7pkYnD4w== [000-00000503270882]
Sello digital del CFDI
vrestc TOIK87NR5y0RLObzx4VCH-zntAS4eXzUoY7Ldn0jdaRH1oTK4dgDGy78rpX3F5xpPyDSjTmZ3WwlmSZVYXQdf5AuHQIH0wllhJD7g1K-B3y8yZbRwCXpeaZ4JmMkCbK7a-2VTR8f0djmFOR5ZK5WUEQ8fdrxagMo-2uB0NjLVxS5v9RqXaen7ZYeHJoUT2xe3AM7M1y6F5qj E5TF8vLdcltak+UQSLI H-T8tdKtblvLku-nreWf5UcAm+wk-JF1IE3VjcmuPOa8eM4tsd4MHaxsvbv7FF1rDv3ujW71vUz1RrMK7pkYnD4w==
Sello digital del SAT
kjSsf0g-LuZVyd3Bg587QF8mh8E*U1V2XAbJyYDCUerUgMNsBBKcCprChy5Vat0z.111DF8F1352jp-NrUj11PvDLHR25Uhc6LUMZ4Xg9CC7i7ahDYbWV7eG/AsWQs3ZmEVOv5Kqo28MhVdHlIKVDPxJx5XT4W90GBFvqixMCzOcvxjYHWQyHrJRRADMSJLCTD8fkCj77axG8qFqy5adb+nPK23DIEhYMBLFXyQzB4qv7E5aMSBvWj5eOTfiriBkketuQg?1vSKwva.1KAjmh6nyAQw98Koc91q5X+YhhAsYxlQzBBcDYDF1DaLaFLBZujkQ==