



POLIZA DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CHICOLAPAN 3083

SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.50 % SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2022-2024	10,497.38	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION 2022-2024	11,222.67	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS ISSEMYM	8,862.20	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.625 % SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION 2022-2024	68,753.53	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10 % FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2022-2024	94,636.87	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 10% SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACION 2022-2024	174,616.55	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 7.42% FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMINISTRACION 2022-2024	134,302.53	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0009	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2022-2024	48,610.89	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0010	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 0.875% FINANCIAMIENTO DE GASTO DE ADMINISTRACION 2022-2024	33,470.82	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0011	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM 1.00% RIESGO DE TRABAJO ADMINISTRACION 2022-2024	463.96	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 42	Efectivo CAJA DIF	0.00	585,437.40
				Flujo de Efectivo:	21.00	585,437.40			
TOTAL POLIZA								585,437.40	585,437.40

DESCRIPCION:

"PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023, 6 CFDI"

OPORTUNO

30 SEP 2023

001265



CONTADORA

 C. GUADALUPE A. HUERTA CORTÉS

CONTADORA

 C. GUADALUPE A. HUERTA CORTÉS

TESORERA DEL DIF

 C. ARACELI PARRA BALINDO



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: ISS690901DWO
Tipo de Comprobante: INGRESOS



PR - 119997
F08998EC-05/0-48/C-800C-216388A21F36

RFC:	SD1950906UIS	Domicilio Fiscal (C.P.)	56370
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHICOLAPAN		
Domicilio:	MINA, No. Ext. 5, SAN VICENTE CHICOLAPAN,		
Municipio:	Chicolapan	Estado:	Estado de México
Regimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

50080	TOLUCA, MEXICO	2023-09-29T17:24:24
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2023-09-29T17:21:21

Referencia:		Fecha de Pago	2023-09-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Participaciones Federales	
Cuenta:		CP01	
Cheques:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 585,437.40		

21029		1000354
00001000000506089567		000010000000503270882

DETALLE DE PAGO

001266

Fecha de Pago	Cuenta	Importe	Concepto	Clave	Objeto de Impuesto
202317	93151500	1124350100004023	APORTACION SCI OBLIGATORIO	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124100100004023	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124050100004023	SOLIDARIO DE REPARTO	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124150100004023	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124200100004023	APORTACION POR PRIMA BASICA	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124200300004023	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124200400004023	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124280100004023	CUOTA SCI OBLIGATORIO	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124100100004023	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124050100004023	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	E49	No objeto de impuesto
202317	93151500	1124350100004023	CREDITO AL CONSUMO	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124100100004023	APORTACION SCI OBLIGATORIO	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124100100004023	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124050100004023	SOLIDARIO DE REPARTO	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124150100004023	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124200100004023	APORTACION POR PRIMA BASICA	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124200300004023	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124200400004023	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124250100004023	CUOTA SCI OBLIGATORIO	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124100100004023	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124050100004023	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	E49	No objeto de impuesto
202318	93151500	1124350100004023	CREDITO AL CONSUMO	E49	No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos. \$ 585,437.40

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal, 50080



POLIZA DE INGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: CHICOLAPAN 3083

SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: 14

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/09/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 4	"PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, 1 CFDI"	1,635,437.40	0.00	
							Flujo de Efectivo:	10.00	1,635,437.40	
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		1 4	"PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, 1 CFDI"	0.00	1,635,437.40	
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 4	"PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, 1 CFDI"	0.00	1,635,437.40	
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 4	"PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, 1 CFDI"	1,635,437.40	0.00	
5.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 4	"PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, 1 CFDI"	0.00	1,635,437.40	
6.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	1 4	"PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, 1 CFDI"	1,635,437.40	0.00	
TOTAL POLIZA								4,906,312.20	4,906,312.20	

DESCRIPCION:
"PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, 1 CFDI"

OTERADO

30 SEP 2023

001274

Participaciones \$ 1,030,000.-
 585,437.40

 1,635,437.40

CONTADORA

[Signature]
 C. GUADALUPE A. HUERTA CORTÉS

CONTADORA

[Signature]
 C. GUADALUPE A. HUERTA CORTÉS

TESORERA DEL DIF

[Signature]
 C. ARACELI PARRA GALINDO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHICOLOAPAN**

SDI950906UI5

MINA 5 SN

CABECERA MUNICIPAL CHICOLOAPAN SAN VICENTE CHICOLOAPAN Estado de México CP 56370

001275

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: **MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN**
 R.F.C.: **MCJ720910CF5**
 Uso CFDI: **G03 Gastos en general**
 Domicilio: **San Vicente Chicoloapan de Juárez Centro San Vicente Chicoloapan de Juárez Chicoloapan Estado de México México C.P. 56370**

DATOS FACTURA:

Tipo de Comprobante: **1 Ingreso**
 UUID: **7aab753c-7c3d-4b84-a846-c0d38bec81ac**
 Fecha: **2023-10-26T12:29:17**
 No. Certificado: **00001000000517526168**
 Serie y Folio: **1 566**
 Lugar Expedición: **56370**
 Régimen Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**
 Exportación: **01 No Aplica**

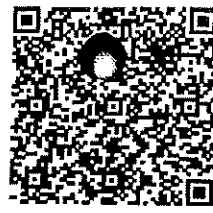
84101804	84101804	H87 KG ACT	AYUDA GUBERNAMENTAL SEGUNDA SEPTIEMBRE	1,050,000.00	1,000	1,050,000.00
Objeto Imp: 01 No Objeto de Impuesto						

Subtotal \$1,050,000.00

Importe con Letra: **UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MXN**

1: 117aab753c-7c3d-4b84-a846-c0d38bec81ac|2023-10-26T12:29:20|U|PDV|PL|P|a0Hb|Bk|G|S|W|1Y|G|V|SN|AL|G|A|D|3|y|D|Z|O|dn|S|F|P|V|S|B|Q|Z|4|S|mo|X|A|V|M|Z|p|4|D|3|V|G|V|S|W|7|9|P|d|6|B|M|O|Q|H|6|U|J|R|4|F|9|9|1|D|h|mo|Q|F|o|k|o|r|V|W|T|P|D|S|3|X|+|8|R|X|+|0|P|V|e|Y|X|A|+|8|L|K|8|H|Z|V|C|O|X|X|a|s|u|q|c|k|q|F|o|C|U|F|H|P|B|O|Q|U|P|N|+|8|0|+|E|T|Y|+|0|d|R|L|K|P|e|V|a|P|w|S|T|A|V|1|J|Q|D|K|E|Z|Z|X|K|B|P|I|P|U|O|E|X|G|d|h|I|S|E|F|I|M|N|K|T|T|8|m|y|5|9|B|N|X|C|T|4|V|5|T|1|2|0|C|T|N|P|O|I|U|L|+|1|U|S|K|K|N|+|P|E|+|g|+|9|P|H|T|L|A|Q|X|Y|Z|Y|X|A|==|p|0|0|0|1|0|0|0|0|0|5|0|9|8|4|6|6|6|3|}|

4:4zcd3daed|OXB|MB|X|UB|W|Q|Z|K|C|T|X|K|N|+|G|Z|R|U|N|S|C|L|C|T|V|I|V|W|G|C|W|Z|T|Z|O|E|R|H|X|9|O|6|I|Z|D|a|D|Q|Z|G|K|G|0|0|0|C|7|O|X|K|b|7|G|F|U|N|L|Y|N|Z|K|H|Z|J|D|D|o|m|P|9|E|R|N|Q|L|N|K|Y|9|P|Q|y|n|o|e|U|W|4|H|o|L|L|H|a|k|u|c|N|I|K|R|U|F|E|Q|K|Z|n|B|U|K|a|V|e|e|1|Z|X|G|R|c|9|b|w|q|U|D|D|Q|S|H|K|I|K|y|c|h|4|f|g|T|9|S|U|S|G|W|X|S|S|a|g|T|A|N|B|D|9|X|N|I|C|e|O|Y|+|d|D|I|V|X|G|W|D|R|V|I|3|Q|c|a|I|N|+|q|I|T|v|6|u|c|I|U|W|Q|3|O|Y|E|7|P|U|J|W|I|L|I|K|R|Q|I|N|1|U|D|O|K|I|O|I|H|O|A|W|8|L|S|I|q|E|K|I|Q|Z|P|Q|Q|F|M|G|W|W|N|E|P|D|8|D|I|O|I|Z|S|8|I|E|E|+|g|+|9|P|H|T|L|A|Q|X|Y|Z|Y|X|A|==



No. Certificado SAT:	00001000000509846663	Moneda:	MXN
Fecha de Timbrado:	26/10/2023 12:29:20p. m.	Forma de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos
RFCPProvCertif:	LSO1306189R5	Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago:	

