

POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEMASCALAPA 3047

AGOSTO DE 2024

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/08/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00307000	010502060101110201	1412		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
2.00	8241	B00307000	010502060101110201	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
3.00	8221	B00307000	010502060101110201	1412		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,930.58
4.00	8251	B00307000	010502060101110201	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
5.00	8241	B00307000	010502060101110201	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,930.58
6.00	8271	B00307000	010502060101110201	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
7.00	8251	B00307000	010502060101110201	1412		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,930.58
8.00	5100	B00307000	010502060101110201	1413		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
9.00	8241	B00307000	010502060101110201	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
10.00	8221	B00307000	010502060101110201	1413		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,110.53
11.00	8251	B00307000	010502060101110201	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
12.00	8241	B00307000	010502060101110201	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,110.53
13.00	8271	B00307000	010502060101110201	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
14.00	8251	B00307000	010502060101110201	1413		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,110.53
15.00	5100	B00307000	010502060101110201	1414		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
16.00	8241	B00307000	010502060101110201	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
17.00	8221	B00307000	010502060101110201	1414		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,022.14
18.00	8251	B00307000	010502060101110201	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
19.00	8241	B00307000	010502060101110201	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,022.14
20.00	8271	B00307000	010502060101110201	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
21.00	8251	B00307000	010502060101110201	1414		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,022.14
22.00	5100	B00307000	010502060101110201	1415		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00
23.00	8241	B00307000	010502060101110201	1415		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00

POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEMASCALAPA 3047

AGOSTO DE 2024

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/08/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	B00307000	010502060101110201	1415		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.40
25.00	8251	B00307000	010502060101110201	1415		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00
26.00	8241	B00307000	010502060101110201	1415		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.40
27.00	8271	B00307000	010502060101110201	1415		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00
28.00	8251	B00307000	010502060101110201	1415		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.40
29.00	5100	B00307000	010502060101110201	1416		D 8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
30.00	8241	B00307000	010502060101110201	1416		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
31.00	8221	B00307000	010502060101110201	1416		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,575.74
32.00	8251	B00307000	010502060101110201	1416		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
33.00	8241	B00307000	010502060101110201	1416		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,575.74
34.00	8271	B00307000	010502060101110201	1416		D 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
35.00	8251	B00307000	010502060101110201	1416		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,575.74
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2022 2024	0.00	10,930.58
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022 2024	0.00	8,110.53
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA PENSIONES S.C.I. 2022 2024	0.00	2,022.14
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA RIESGO DE TRABAJO 2022 2024	0.00	5,575.74
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	D 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA GTOS ADMINISTRACION 2022 2024	0.00	956.40
TOTAL POLIZA								110,381.56	110,381.56

DESCRIPCION:

"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM DIF, DE LA PRIMER QUINCENA AGOSTO DE 2024, 1 CFDI"

TESORERO DEL DIF
C. SERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

ELABORO
C.P. WENDY VANESSA GUEVARA GUEVARA

REVISOR
C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS



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: ISS690901DMO

Tipo de Comprobante: INGRESOS

0467

ISSMEX

Folio de Comprobante
PR - 130680
Folio Fiscal
6D6B02F2-A4B8-42F8-9DBA-0C3981A503F3

Datos del Receptor			
RFC:	DMT951115CY8	Domicilio Fiscal (C.P.)	55980
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMASCALAPA		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. SN, TEMASCALAPA,		
Municipio:	Temascalapa	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-08-30T18:12:36
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-08-30T18:16:43

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-08-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 81,697.46		

Clave Institución	Clave PRISMA
21084	1000393
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202415	93151500	1124350100004086	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,022.14	\$ 2,022.14				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124100100004086	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,930.58	\$ 10,930.58				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124050100004086	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,110.53	\$ 8,110.53				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124150100004086	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 956.40	\$ 956.40				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200100004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,093.09	\$ 1,093.09				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200300004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 4,368.97	\$ 4,368.97				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200400004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 113.68	\$ 113.68				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124250100004086	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,530.27	\$ 1,530.27				No objeto de impuesto
202415	93151500	4122000200004086	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,055.38	\$ 5,055.38				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124050100004086	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,667.69	\$ 6,667.69				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124350100004086	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,022.14	\$ 2,022.14				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124100100004086	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,930.58	\$ 10,930.58				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124050100004086	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,110.53	\$ 8,110.53				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124150100004086	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 956.40	\$ 956.40				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200100004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,093.09	\$ 1,093.09				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200300004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 4,368.97	\$ 4,368.97				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200400004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 113.68	\$ 113.68				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124250100004086	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,530.27	\$ 1,530.27				No objeto de impuesto
202416	93151500	4122000200004086	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,055.38	\$ 5,055.38				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124050100004086	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,667.69	\$ 6,667.69				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 81,697.46
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 81,697.46

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Página 1 de 2



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: I INGRESOS

ISSMEX

0465

Folio de Comprobante
PR - 130680
Folio Fiscal
5D6B02F2-A4B8-42F8-9DBA-0C3981A503F3

Datos del Receptor			
RFC:	DMT951115CY8	Domicilio Fiscal (C.P.)	55980
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMASCALAPA		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. SN, TEMASCALAPA,		
Municipio:	Temascalapa	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-08-30T18:12:36
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-08-30T18:16:43

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-08-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI CP01	
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 81,697.46		

Clave Institución	Clave PRISMA
21084	1000393
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

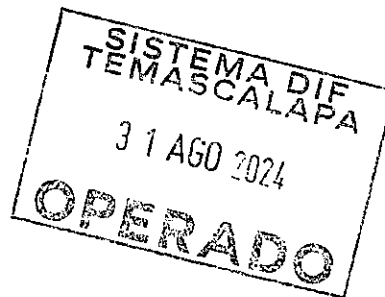
111.115D6B02F2-A4B8-42F8-9DBA-0C3981A503F32024-08-30T18:16:43ITLE011122SC2IQIOFChiWivosQDpO7RpSEshNExBdowjTCjKyFL+wemwYokmA6weYTzg1w0ieo/32QpnDh/D7BT6Mptal8PTurYNIMrgSizu9TCI+R+YiGSPr2WsjRm/c88zmjoeEAv/LCnMTZICteG6navK0O7SOKR0ENuNovQ2jPCwH29jD5k9HXqmhsseg5NdnwiojOL2LKwNPNctq3nfjHrNm/1OruCtd1YCTIRC+Iom9+bpteOEQBAbgYVGuxYw/nMOjxcTp7p2hkMUBxWYSgG0nIY717LPVbiGY1s6fo2VwDsszHEKQ2WV9vylvQiyvFisG+hfmSivnxiR6hf+7vdWg+HGsg==10001000000704859748

Sello digital del CFDI

QIOFChiWivosQDpO7RpSEshNExBdowjTCjKyFL+wemwYokmA6weYTzg1w0ieo/32QpnDh/D7BT6Mptal8PTurYNIMrgSizu9TCI+R+YiGSPr2WsjRm/c88zmjoeEAv/LCnMTZICteG6navK0O7SOKR0ENuNovQ2jPCwH29jD5k9HXqmhsseg5NdnwiojOL2LKwNPNctq3nfjHrNm/1OruCtd1YCTIRC+Iom9+bpteOEQBAbgYVGuxYw/nMOjxcTp7p2hkMUBxWYSgG0nIY717LPVbiGY1s6fo2VwDsszHEKQ2WV9vylvQiyvFisG+hfmSivnxiR6hf+7vdWg+HGsg==

Sello digital del SAT

YSDiZTel3IUHhJaewWVGGHZUUIYwb1eJb3wBi739Yr9Vr4vxzYRZ20v+RJBm0eQKqQ2RWkb0dq03Y4BdvI2pm0d3euCw3ztZLFxyErcFnwld8j/cIOTR7H/3VA6dGlg/7t5V9qrzrjnqAKFjsF/VwnA1ERmENrs+OpNBxd1CWK+KGozCOPUws2KmNHins2GIQMdRSyPLrXPls458RkwxB6WyconV3ROaXMc9b1oYWL052rLFJwJkGVqYzIWn1EoQyArGZ4Yd+v36v7Qg5seegCXFpxhNmVn5aJrwHX6iW5UOP00e+EHl/EIUJAbDeqDChBO6AqENcTe/yUo2hg==



SISTEMA DIF
TEMASCALAPA
31.AGO 2024
OPERADO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMASCALAPA 048

Resumen de Conceptos General

Correspondiente a PERIODO DEL 2024-08-01 AL 2024-08-15

0470

Clave	Concepto	Nums	Percepción	Deducción	Neto
0102	SUELDO	16 \$	77,240.91		
0104	COMPENSACION	15 \$	32,065.02		
0401	SUBSIDIO AL EMPLEO	16 \$	0.00		
5408	I S R	16	\$	11,408.59	
5419	AUSENCIAS	3	\$	941.00	
5540	CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD	16	\$	5,055.38	
5541	CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID	16	\$	6,667.69	
5542	CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL	16	\$	1,530.27	
TOTAL PERCEPCIONES:			109,305.93	25,602.93	
**** TOTAL NETO:					83,703.00
REG. LEIDOS: 114					

SISTEMA DIF
TEMASCALAPA
31 AGO 2024
OPERADO

POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEMASCALAPA 3047

AGOSTO DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00307000	010502060101110201	1412		D 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
2.00	8241	B00307000	010502060101110201	1412		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
3.00	8221	B00307000	010502060101110201	1412		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,930.58
4.00	8251	B00307000	010502060101110201	1412		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
5.00	8241	B00307000	010502060101110201	1412		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,930.58
6.00	8271	B00307000	010502060101110201	1412		D 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,930.58	0.00
7.00	8251	B00307000	010502060101110201	1412		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,930.58
8.00	5100	B00307000	010502060101110201	1413		D 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
9.00	8241	B00307000	010502060101110201	1413		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
10.00	8221	B00307000	010502060101110201	1413		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,110.53
11.00	8251	B00307000	010502060101110201	1413		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
12.00	8241	B00307000	010502060101110201	1413		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,110.53
13.00	8271	B00307000	010502060101110201	1413		D 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,110.53	0.00
14.00	8251	B00307000	010502060101110201	1413		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,110.53
15.00	5100	B00307000	010502060101110201	1414		D 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
16.00	8241	B00307000	010502060101110201	1414		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
17.00	8221	B00307000	010502060101110201	1414		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,022.14
18.00	8251	B00307000	010502060101110201	1414		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
19.00	8241	B00307000	010502060101110201	1414		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,022.14
20.00	8271	B00307000	010502060101110201	1414		D 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,022.14	0.00
21.00	8251	B00307000	010502060101110201	1414		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,022.14
22.00	5100	B00307000	010502060101110201	1415		D 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00
23.00	8241	B00307000	010502060101110201	1415		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00

POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: TEMASCALAPA 3047

AGOSTO DE 2024

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8221	B00307000	010502060101110201	1415		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.40
25.00	8251	B00307000	010502060101110201	1415		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00
26.00	8241	B00307000	010502060101110201	1415		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.40
27.00	8271	B00307000	010502060101110201	1415		D 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	956.40	0.00
28.00	8251	B00307000	010502060101110201	1415		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	956.40
29.00	5100	B00307000	010502060101110201	1416		D 10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
30.00	8241	B00307000	010502060101110201	1416		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
31.00	8221	B00307000	010502060101110201	1416		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,575.74
32.00	8251	B00307000	010502060101110201	1416		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
33.00	8241	B00307000	010502060101110201	1416		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,575.74
34.00	8271	B00307000	010502060101110201	1416		D 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,575.74	0.00
35.00	8251	B00307000	010502060101110201	1416		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,575.74
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	D 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2022 2024	0.00	10,930.58
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	D 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022 2024	0.00	8,110.53
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	D 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA PENSIONES S.C.I. 2022 2024	0.00	2,022.14
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	D 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA RIESGO DE TRABAJO 2022 2024	0.00	5,575.74
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	D 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORT MUNICIPALES PARA GTOS ADMINISTRACION 2022 2024	0.00	956.40
TOTAL POLIZA								110,381.56	110,381.56

DESCRIPCION:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM DIF, DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO DE 2024, 1 CFDI

TESORERO DEL DIF
OSERGIO AARON MARTINEZ HERNANDEZ

ELABORÓ
C.P. WENDY DANESSA GUEVARA GUEVARA

REVISÓ
C. ANGELICA ISABEL GARCIA ISLAS



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: I INGRESOS

0480

ISSMEX

Folio de Comprobante
PR - 130680
Folio Fiscal
5D6B02F2-A4B8-42F8-8DBA-0C3981A503F3

Datos del Receptor			
RFC:	DMT951115CY8	Domicilio Fiscal (C.P.)	55980
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMASCALAPA		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. SN, TEMASCALAPA,		
Municipio:	Temascalapa	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-08-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 81,697.46		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-08-30T18:12:36
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-08-30T18:16:43

Clave Institución	Clave PRISMA
21084	1000393
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de impuesto
202415	93151500	1124350100004086	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,022.14	\$ 2,022.14				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124100100004086	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,930.58	\$ 10,930.58				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124050100004086	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,110.53	\$ 8,110.53				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124150100004086	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 956.40	\$ 956.40				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200100004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,093.09	\$ 1,093.09				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200300004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 4,368.97	\$ 4,368.97				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124200400004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 113.68	\$ 113.68				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124250100004086	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,530.27	\$ 1,530.27				No objeto de impuesto
202415	93151500	4122000200004086	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,055.38	\$ 5,055.38				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124050100004086	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,667.69	\$ 6,667.69				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124350100004086	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,022.14	\$ 2,022.14				No objeto de impuesto
202415	93151500	1124100100004086	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,930.58	\$ 10,930.58				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124050100004086	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,110.53	\$ 8,110.53				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124150100004086	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 956.40	\$ 956.40				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200100004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,093.09	\$ 1,093.09				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200300004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 4,368.97	\$ 4,368.97				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124200400004086	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 113.68	\$ 113.68				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124250100004086	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,530.27	\$ 1,530.27				No objeto de impuesto
202416	93151500	4122000200004086	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,055.38	\$ 5,055.38				No objeto de impuesto
202416	93151500	1124050100004086	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,667.69	\$ 6,667.69				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 81,697.46
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 81,697.46



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: I INGRESOS

ISSMEX

0482

Folio de Comprobante
PR - 130680
Folio Fiscal
5D6B02F2-A4B8-42F8-9DBA-0C3981A503F3

Datos del Receptor			
RFC:	DMT951115CY8	Domicilio Fiscal (C.P.)	55980
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMASCALAPA		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. SN, TEMASCALAPA,		
Municipio:	Temascalapa	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-08-30T18:12:36
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-08-30T18:16:43

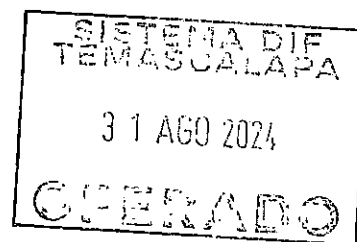
Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-08-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 81,697.46		

Clave Institución	Clave PRISMA
21084	1000393
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.115D6802F2-A4B8-42F8-9DBA-0C3981A503F3 2024-08-30T18:16:43 TLE011122SC2 QtOfChWivosQDpO7RpSEshNExBdowjTCjKyFL+wemwYokmA6weYTzg1w0leo/32QpnDh/D7BT6Mftal8PTurYnMrgSizu9TCI+R+YIGSpR2WsjRm/c86zmjoeAvfLcNMTZiCteG6navK0O7SOKR0ENuNovQ2jPCwH29jD5k9HXqmhsseg5NdnewlobOL2LKwNPNctq3nfjHrNm/1OruCtd1YCTtRC+Iom9+bpieOEQBAbgYVGuxYw/nMOjxcTp7p2hkMUbxWYSgG0nIY717LPVbiGY1s6fo2VwDsszHEkQ2WV9ylyvQtyvFisIG+fhmSlvnxIR6h+7vdWg+HGsg== 00001000000704859748
Sello digital del CFDI
QtOfChWivosQDpO7RpSEshNExBdowjTCjKyFL+wemwYokmA6weYTzg1w0leo/32QpnDh/D7BT6Mftal8PTurYnMrgSizu9TCI+R+YIGSpR2WsjRm/c86zmjoeAvfLcNMTZiCteG6navK0O7SOKR0ENuNovQ2jPCwH29jD5k9HXqmhsseg5NdnewlobOL2LKwNPNctq3nfjHrNm/1OruCtd1YCTtRC+Iom9+bpieOEQBAbgYVGuxYw/nMOjxcTp7p2hkMUbxWYSgG0nIY717LPVbiGY1s6fo2VwDsszHEkQ2WV9ylyvQtyvFisIG+fhmSlvnxIR6h+7vdWg+HGsg==
Sello digital del SAT
YSDtZTef3IUHhJaewWVGGHZUUIYwb1ejp3wBj739Yr8Vr4vzYRZ20v+RjBgm0eQkgQ2RWkb0dq03Y4Bdv1tZpm0d3euCw3ztZLFxyErcFnwld8y/cfOTR7H/3VA6dGiq7i5V9qrzjzjqakKFjsF/VwnA1ERmENrs+OpNBxd1CWK+KGozCOPUws2KmNHfhs2GIQMdRSyPLXPls458RkwxB6WycanV3ROaXMQ9b1oYWL052rLFIJwJkGVqYzIwn1EoQyArGZ4Yd+v36v7Qg5seegCXFpxhNmVn5aJnwHX8iw5VUOP0Oe+EH/EIuJAbDeqDChBO6AqENcTe/yUe2hg==



SISTEMA DE
TEMASCALAPA
31 AGO 2024
OPERADO

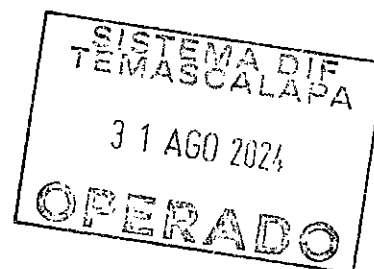
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMASCALAPA 048

0484

Resumen de Conceptos General

Correspondiente a PERIODO DEL 2024-08-16 AL 2024-08-31

Clave	Concepto	Nums	Percepción	Deducción	Neto
0102	SUELDO	16 \$	77,240.91		
0104	COMPENSACION	15 \$	32,085.02		
0401	SUBSIDIO AL EMPLEO	16 \$	0.00		
5408	I S R	16	\$	11,408.59	
5419	AUSENCIAS	2	\$	1,200.00	
5540	CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD	16	\$	5,055.38	
5541	CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLID	16	\$	6,667.68	
5542	CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL	16	\$	1,530.27	
TOTAL PERCEPCIONES:			109,305.93	25,861.93	
**** TOTAL NETO:					83,444.00
REG. LEIDOS: 113					





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

SECRETARÍA DE FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEMASCALAPA

48

PERÍODO DE PAGO
Agosto de 2024

IMPORTE BRUTO
\$ 8,872,012.64

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones

Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 8,467,182.79
Fondo General de Participaciones	\$ 6,512,183.52
Fondo de Fomento Municipal	\$ 998,409.31
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 106,261.65
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 96,527.96
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 19,741.31
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 154,178.59
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 31,336.14
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 79,686.14
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Converso del Impuesto Predial)	\$ 403,643.79
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 15,736.38
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 49,478.00
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 404,829.85
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatul)	\$ 344,886.02
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 3,269.32
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 33,971.25
Impto. a la Venta Fretal de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 22,703.26

Disminuciones

Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 640,262.88
I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 1,833,385.56
Instituto Hacendario	\$ 6,565.00
FEIEF POTENCIADO 2020	\$ 37,351.12
FEIEF POTENCIADO 2023	\$ 72,203.64
SUBTOTAL (B1)	\$ 2,589,768.20

Fideicomisos (por mandato del Municipio)

Programa Especial FEFOM	\$ 130,353.18
Fideicomiso 1734	
SUBTOTAL (B2)	\$ 130,353.18

Total (A = A1 + A2)

\$ 8,872,012.64

Total (B = B1 + B2)

\$ 2,720,121.38

IMPORTE NETO (A - B) \$ 6,151,891.26

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

IMPRIMIR

COMPROBANTE