

POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 1

HORA 1 DE 4

FECHA : 28/02/2023

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss	Ssss	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
----------	-------	-------	-----	------	------	----------	------	-------

1	5100	023C00306	020608030102	110201	1412	0000	D-1	Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud,	65,585.38	0.00
2	8221	023C00306	020608030102	110201	1412	0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	65,585.38	0.00
3	8241	023C00306	020608030102	110201	1412	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	65,585.38	0.00
4	8241	023C00306	020608030102	110201	1412	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	65,585.38	0.00
5	8251	023C00306	020608030102	110201	1412	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	65,585.38	0.00
6	8251	023C00306	020608030102	110201	1412	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	65,585.38	0.00
7	8271	023C00306	020608030102	110201	1412	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones de servicio de salud	65,585.38	0.00
8	5100	023C00306	020608030102	110201	1413	0000	D-1	Gastos de funcionamiento, Aportaciones al Fondo del sistema solidario de reparto,	48,664.42	0.00
9	8221	023C00306	020608030102	110201	1413	0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,664.42	0.00
10	8241	023C00306	020608030102	110201	1413	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,664.42	0.00
11	8241	023C00306	020608030102	110201	1413	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,664.42	0.00
12	8251	023C00306	020608030102	110201	1413	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,664.42	0.00
13	8251	023C00306	020608030102	110201	1413	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,664.42	0.00
14	8271	023C00306	020608030102	110201	1413	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,664.42	0.00
15	5100	023C00306	020608030102	110201	1414	0000	D-1	Gastos de funcionamiento, Aportaciones del sistema solidario de reparto	10,124.83	0.00
16	8221	023C00306	020608030102	110201	1414	0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	10,124.83	0.00

000072



POLIZA DE DIARIO

FECHA : 28/02/2023

POLIZA DE DIARIO No. 1

NP. Cta.	Seta.	Ses	Sess	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
----------	-------	-----	------	------	----------	------	-------

17	0241	023C00306	020608030102	110201	1414	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,124.83	0.00
18	0241	023C00306	020608030102	110201	1414	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,124.83	0.00
19	0241	023C00306	020608030102	110201	1414	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,124.83	0.00
20	0251	023C00306	020608030102	110201	1414	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,124.83	0.00
21	8271	023C00306	020608030102	110201	1414	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de capitalización individual	10,124.83	0.00
22	5100	023C00306	020608030102	110201	1415	0000	D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	6,274.02	0.00
23	8221	023C00306	020608030102	110201	1415	0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	6,274.02	0.00
24	8241	023C00306	020608030102	110201	1415	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	6,274.02	0.00
25	8241	023C00306	020608030102	110201	1415	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	6,274.02	0.00
26	8251	023C00306	020608030102	110201	1415	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	6,274.02	0.00
27	8251	023C00306	020608030102	110201	1415	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	6,274.02	0.00
28	8271	023C00306	020608030102	110201	1415	0000	D-1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	6,274.02	0.00
29	5100	023C00306	020608030102	110201	1416	0000	D-1	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	33,996.56	0.00
30	8221	023C00306	020608030102	110201	1416	0000	D-1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del sistema de	33,996.56	0.00

000073



NP. Cta.	Scta.	Ses	Ses	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
----------	-------	-----	-----	------	----------	------	-------

31	8241	023C00306	020608030102	110201	1416	0000	D-1	de trabajo de presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	33,996.56	0.00
32	8241	023C00306	020608030102	110201	1416	0000	D-1	de presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	33,996.56	0.00
33	8251	023C00306	020608030102	110201	1416	0000	D-1	de presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	33,996.56	0.00
34	8251	023C00306	020608030102	110201	1416	0000	D-1	de presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	33,996.56	0.00
35	8271	023C00306	020608030102	110201	1416	0000	D-1	de presupuesto de Egresos pagado de Gastos de funcionamiento, Aportaciones para riesgo de trabajo	33,996.56	0.00
36	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0003	D-1	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	40,366.22	0.00
37	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0004	D-1	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS PARA EL SISTEMA RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	39,475.96	0.00
38	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0009	D-1	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,662.25	0.00
39	2117	000000001	00000000000000000001		0002	0001	D-1	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,980.00	0.00
40	4223	000000001	00000000000000000001		0000	0002	D-1	Subsidios para Gastos de Operacion	254,129.64	0.00
41	8120	000004223	00000000000000000001		0001	0002	D-1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Subsidios para Gastos de Operacion	254,129.64	0.00
42	8140	000004223	00000000000000000001		0001	0002	D-1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	254,129.64	0.00
43	8140	000004223	00000000000000000001		0001	0002	D-1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA, Subsidios para Gastos de Operacion	254,129.64	0.00
44	8150	000004223	00000000000000000001		0001	0002	D-1	LEY DE INGRESOS RECADADA, Subsidios para Gastos de Operacion	254,129.64	0.00
TOTALES :									21.00	
FLUJO DE EFECTIVO :									01.00	
ENTRADAS									254,129.64	
SALIDAS									254,129.64	
SUMAS IGUALES									1,256,324.55	

000074

5130000

DIF

Organismo Descentralizado DIF ACAMBAY, 3023

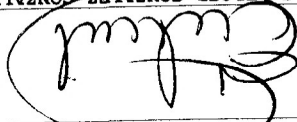
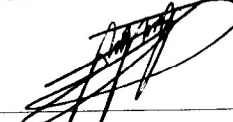
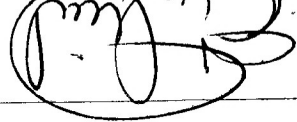
POLIZA DE DIARIO

HORA 4 DE 4

FECHA : 28/02/2023

POLIZA DE DIARIO No. 1

DESCRIPCION : REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO DE 2023

REVISOR I.C. ELIOT GONZALEZ GONZALEZ	ELABORADOR I.C. ALICIA MONSERRAT CORREA GOMEZ	TESORERO I.C. ELIOT GONZALEZ GONZALEZ
		



2022-2024

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA**



000076

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO: SMDIFAT/014/2023
ASUNTO: Agradecimiento recurso cuotas ISSEMyM de febrero 2023
Acambay de Ruiz Castañeda, México; a 1 de marzo de 2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL

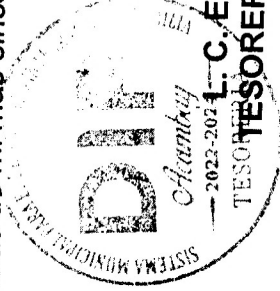
**LIC. MARIBEL ALCANTARA NUÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, MEXICO
PRESENTE.**

RECIBIDO
07 MAR 2023
SMDIF Acambay, México

A través de este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo agradecerle su apoyo con la cantidad de \$254,129.64 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento veinte nueve pesos 64/100 M.N.) como participación para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Acambay, cantidad que se utilizará para cubrir los gastos que a continuación se enlistan.

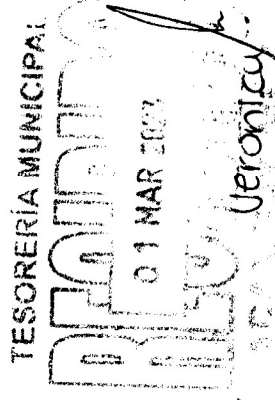
1. \$254,129.64 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento veinte nueve pesos 64/100 M.N.) del convenio CPP/D33/047/2010 celebrado en la ciudad de Toluca el veinticuatro de marzo de 2010 y del convenio CRA Y FP/PE/032/07 celebrado el veintiocho de agosto del año 2007 donde las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguro Social del Estado de México del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de este municipio se descuentan directamente de las participaciones mensuales que percibe el Ayuntamiento de Acambay.

Sin otro por el particular por el momento, me despido de usted sin antes reiterarle las muestras de mi más sincero agradecimiento



ATENTAMENTE

**L. C. ELOIR GONZALEZ GONZÁLEZ,
TESORERO DEL SISTEMA DIF ACAMBAY**



C. c. p. L. MA GUADALUPE ALCANTARA NUÑEZ Presidenta Del Sistema Municipal Dif Acambay
C. c. p. L. A. YEIMY SANCHEZ LOPEZ, Tesorera Municipal De Acambay
C.c.p. Archivo



Folio de Comprobante	
PR - 113464	
Folio Fiscal	
F1BD0051-C218-4569-A130-EB7CC8B7B4B04	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Datos del Receptor	
RFC:	SMD960101428
Domicilio Fiscal (C.P.):	50300
Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ACAMBAY	
Domicilio:	AVE CONSTITUCION, No. Ext. SN. ACAMBAY.
Municipio:	Acambay
Estado:	Estado de México
Regimen Fiscal:	603
Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Datos de operación	
Referencia:	Fecha de Pago 2023-02-28
	Autorización:
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 254,129.64

Lugar de expedición	
50080 TOLUCA, MEXICO	
Fecha y hora emisión	
2023-03-01T14:07:34	
Régimen Fiscal	
Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Fecha y hora certificación	
2023-03-01T14:08:45	

Clave Institución	
21001	
Clave PRISMA	
1000077	
Tipo de Relación	
CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital	
00001000000506089567	
No. Serie Certificado SAT	
000010000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Clave de Producto / Servicio	Período	Numero de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Bases	Tipo Impuesto	Objeto de Impuesto
93151500	202303	1124350100004001	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,033.23	\$ 5,033.23			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124100100004001	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 32,634.94	\$ 32,634.94			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124050100004001	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 24,215.16	\$ 24,215.16			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124150100004001	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,855.55	\$ 2,855.55			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124200100004001	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,263.53	\$ 3,263.53			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124200300004001	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 13,044.26	\$ 13,044.26			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124200400004001	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 339.42	\$ 339.42			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124250100004001	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,809.04	\$ 3,809.04			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124100100004001	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,093.71	\$ 15,093.71			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124050100004001	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,907.29	\$ 19,907.29			No objeto de impuesto
93151500	202303	1124430100004001	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 990.00	\$ 990.00			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124350100004001	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,091.60	\$ 5,091.60			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124100100004001	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 32,950.44	\$ 32,950.44			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124050100004001	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 24,449.26	\$ 24,449.26			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124150100004001	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,883.16	\$ 2,883.16			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124200100004001	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,295.08	\$ 3,295.08			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124200300004001	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 13,170.37	\$ 13,170.37			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124200400004001	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 342.70	\$ 342.70			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124250100004001	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,853.21	\$ 3,853.21			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124100100004001	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,239.63	\$ 15,239.63			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124050100004001	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 20,099.75	\$ 20,099.75			No objeto de impuesto
93151500	202304	1124430100004001	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 990.00	\$ 990.00			No objeto de impuesto
93151500	202304	1221050100004001	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	\$ 5,219.30	\$ 5,219.30			No objeto de impuesto



Tipo de Comprobante: I INGRESOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Folio de Comprobante	PR - 113464
Folio Fiscal	
F1BD0051-C24B-4569-A430-EB1CCB7B4B02	

Datos del Receptor	
RFC:	SMD960101428
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ACAMBAY
Domicilio:	AVE CONSTITUCION, No. Ext. SN, ACAMBAY.
Municipio:	Acambay
Regimen Fiscal:	603
Estado:	Estado de México
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión	2023-03-01T14:07:34
Régimen Fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación	2023-03-01T14:08:45

Datos de operación	
Referencia:	BANCOMER, S.A.
Banco:	
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 254,129.64
Fecha de Pago:	2023-02-28
Autorización:	
Uso del CFDI:	CP01

Clave Institución	21001
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Clave PRISMA	1000077
No. Certificado Digital	00001000000506089567
No. Serie Certificado SAT	000010000000503270882

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Bases	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202304	93151500	12211001000004001	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	\$ 4,282.50	\$ 4,282.50				No objeto de impuesto
202304	93151500	12211501000004001	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	\$ 535.31	\$ 535.31				No objeto de impuesto
202304	93151500	12212001000004001	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	\$ 541.20	\$ 541.20				No objeto de impuesto

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal	\$ 254,129.64
Total de Impuestos Trasladados	
TOTAL	\$ 254,129.64



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1111F1BD0051-C24B-4569-A430-EB1CCB7B4B042023-03-01T14:08:45TLER01122SC2JAMWYAYk4p6M+KQ8AH66WVBVgks1TJCfyw+PYK+CEperCijVE3e6b1j2eY4ASHfaQabXmg7PUcnm8kC3duYS7OUj+KMDQC1uj0+Ri5axTCSfDCipFu8yUjkwW4y4q+Cimahtz7uwaVla9WNLzWjNm146pfr7byDwcaP29lkvgDCJEr3T6LZ2iclu45W050pUix34rLEVRUjT8WTHik4pEizZHzWFEQcm0999DIs1KVHvW0Myv0r1j4KX7G9b2tZqmsCKCKvksT7yW4ChkFXp8RrcrmaH4y6Pk91MzzLvnS4wRnLXRIKQs56TBSbYZJoE+4nqLypQ==	
Sello digital del CFDI	
KAWYAYk4p6M+KQ8AH66WVBVgks1TJCfyw+PYK+CEperCijVE3e6b1j2eY4ASHfaQabXmg7PUcnm8kC3duYS7OUj+KMDQC1uj0+Ri5axTCSfDCipFu8yUjkwW4y4q+Cimahtz7uwaVla9WNLzWjNm146pfr7byDwcaP29lkvgDCJEr3T6LZ2iclu45W050pUix34rLEVRUjT8WTHik4pEizZHzWFEQcm0999DIs1KVHvW0Myv0r1j4KX7G9b2tZqmsCKCKvksT7yW4ChkFXp8RrcrmaH4y6Pk91MzzLvnS4wRnLXRIKQs56TBSbYZJoE+4nqLypQ==	
Sello digital del SAT	
pAW3YRTPIpu11u04VomIpgqCoEhVTAbJlgQ3SSwr3PDZVW+ixaszKjYJgeA2za1br+BGf4Lu0HlOM9G9Mpz4SDhgabiU2TihXYQzzSRDS4E9p40OLkNFwEHUk3V2IbRCKD07P4CDHkFYeox7okrLCULNelsd16f7q4dberP8isS9uoPw7G3PmYUju16RYC8IMs8YEVk5MzdxUFXLS9IAe6OhfFCmyBFYCChh1bIVa3YOX+yPQJ7zIT7oW4+1yGByHSRNZIT/ShpEYRLS89kdhMxHvqKmtGILP9+WG81D7J7DK9tj0MNRCLMFw79Hz16w==	