



Nombre de la Entidad Municipal: VILLA GUERRERO No. 3064

Cuenta Pública 2022
Cuentas, Aportaciones y Retenciones al ISSEM/M
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	127,439.5	0.3	1.2	128.9	127,439.5	0.0	1.5	TRANSFERENCIA	11/02/2022	0.0	0.0
Febrero	227,031.23	0.6	2.5	230.1	227.0	0.0	3.1	TRANSFERENCIA	22/02/2022	0.0	0.0
Marzo	225,006.1	0.0	0.0	225.0	225.0	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	17/03/2022	0.0	0.0
Abril	211,787.2	0.0	0.0	211.8	104.9	0.0	106.9	TRANSFERENCIA	31/05/2022	0.0	0.0
Mayo	211,469.9	0.0	0.0	211.5	103.8	0.0	107.7	TRANSFERENCIA	15/02/2022	0.0	0.0
Junio	104,688.3	0.0	0.0	104.7	104.7	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	20/06/2022	0.0	0.0
Julio	213,045.2	0.0	0.0	213.0	213.0	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	18/07/2022	0.0	0.0
Agosto	216,432.7	0.0	0.0	216.4	216.4	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	16/08/2022	0.0	0.0
Septiembre	231,003.5	0.0	0.0	231.0	231.0	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	20/09/2022	0.0	0.0
Octubre	234,552.5	0.0	0.0	234.6	234.6	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	17/10/2022	0.0	0.0
Noviembre	278,425.5	0.0	0.0	279.4	279.4	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	17/11/2022	0.0	0.0
Diciembre	284,615.0	0.0	0.0	284.6	284.6	0.0	0.0	TRANSFERENCIA	16/12/2022	0.0	0.0
Tota (13)	2,566.5	0.8	3.8	2,571.1	2,352.0	0.0	219.1				

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los firmes y la información presentada, así como sus datos, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el Balcón y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

WP JP

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR SMDIF



M.H.F. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
TESORERO SMDIF



OPERADO
28 FEB. 2022



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 16

POLIZA DE EGRESOS

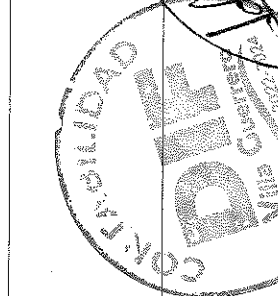
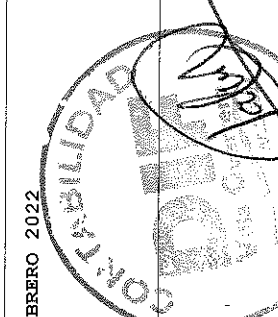
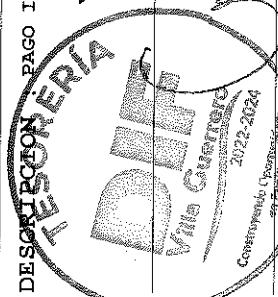
FECHA : 10/02/2022

HOJA 1 DE 1

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss RRF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0005 E-16	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	46,525.13	0.00
2	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0006 E-16	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	50,327.54	0.00
3	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0008 E-16	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	213.99	0.00
4	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0010 E-16	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	6,626.18	0.00
5	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0009 E-16	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	28,175.89	0.00
6	1112	000000002	000000000000000000000000	0000 0044 E-16	1174996667, ISSEMYM	0.00	131,868.73

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21.00		131,868.73	
TOTALES :		0.00	131,868.73	

DESCRIPCION PAGO ISSEMYM 1 Y 2 QNA ENERO Y 1 QNA FEBRERO 2022



L. PEY. GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
TESORERO SMDIF

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

L.C. ESTELA ZURIAGA FRANCO
REVISO

002187

P.E. 16
Imprimir
Cerrar



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/02/2022 14:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$131,868.73
Referencia 1	000042111303202233881284
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$131,868.73
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462041491086002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	10/02/2022 02:51:29 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	10/02/2022 02:53:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

OPERADO
28 FEB. 2022

000188

2022/02/02
2/6
5/18
2/19
7/10

Folio de Comprobante
PR - 101765
Folio Fiscal
42DDB482-3B3A-4BB1-81DE-C99B5984F645

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-02-11T14:10:53
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-11T14:11:27

Datos de operación			
Referencia:	000042111303202233881284	Fecha de Pago	2022-02-10
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088462041491086002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 131,868.73		

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
202201	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 869.15	\$ 869.15	\$ 869.15	002	Exento	
202201	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,698.10	\$ 4,698.10	\$ 4,698.10	002	Exento	
202201	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,485.98	\$ 3,485.98	\$ 3,485.98	002	Exento	
202201	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 411.08	\$ 411.08	\$ 411.08	002	Exento	
202201	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 469.81	\$ 469.81	\$ 469.81	002	Exento	
202201	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 1,419.30	\$ 1,419.30	\$ 1,419.30	002	Exento	
202201	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 48.85	\$ 48.85	\$ 48.85	002	Exento	
202201	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 657.74	\$ 657.74	\$ 657.74	002	Exento	
202201	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,172.87	\$ 2,172.87	\$ 2,172.87	002	Exento	
202201	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,865.85	\$ 2,865.85	\$ 2,865.85	002	Exento	
202201	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,203.40	\$ 3,203.40	\$ 3,203.40	002	Exento	
2202	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,283.08	\$ 5,283.08	\$ 5,283.08	002	Exento	000190
202202	93151600	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 13.59	\$ 13.59	\$ 13.59	002	Exento	
202202	93151600	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 60.13	\$ 60.13	\$ 60.13	002	Exento	
202202	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 325.02	\$ 325.02	\$ 325.02	002	Exento	
202202	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 73.48	\$ 73.48	\$ 73.48	002	Exento	
202202	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 28,557.22	\$ 28,557.22	\$ 28,557.22	002	Exento	
202202	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,189.47	\$ 21,189.47	\$ 21,189.47	002	Exento	
202202	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 241.16	\$ 241.16	\$ 241.16	002	Exento	
202202	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 54.52	\$ 54.52	\$ 54.52	002	Exento	
202202	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,498.80	\$ 2,498.80	\$ 2,498.80	002	Exento	
202202	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 28.44	\$ 28.44	\$ 28.44	002	Exento	
202202	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 6.43	\$ 6.43	\$ 6.43	002	Exento	

OPERADO 28 FEB. 2022

Folio de Comprobante
PR - 101765
Folio Fiscal
42DDB482-3B3A-4BB1-81DE-C99B5984F645

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-02-11T14:10:53
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-11T14:11:27

Datos de operación			
Referencia:	000042111303202233881284	Fecha de Pago	2022-02-10
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:			088462041491086002457
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN		P01
Importe:	\$ 131,868.73		

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202202	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 7.34	\$ 7.34	\$ 7.34	002	Exento		
202202	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 32.50	\$ 32.50	\$ 32.50	002	Exento		
202202	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,855.67	\$ 2,855.67	\$ 2,855.67	002	Exento		
202202	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 22.20	\$ 22.20	\$ 22.20	002	Exento		
202202	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 8,627.15	\$ 8,627.15	\$ 8,627.15	002	Exento		
202202	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 98.19	\$ 98.19	\$ 98.19	002	Exento		
202202	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 297.02	\$ 297.02	\$ 297.02	002	Exento		
202202	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.77	\$ 0.77	\$ 0.77	002	Exento		
202202	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 3.38	\$ 3.38	\$ 3.38	002	Exento		
202202	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,997.98	\$ 3,997.98	\$ 3,997.98	002	Exento		
202202	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 45.50	\$ 45.50	\$ 45.50	002	Exento		
202202	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 10.28	\$ 10.28	\$ 10.28	002	Exento		
202202	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 150.32	\$ 150.32	\$ 150.32	002	Exento		
202202	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,207.66	\$ 13,207.66	\$ 13,207.66	002	Exento		
202202	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 33.99	\$ 33.99	\$ 33.99	002	Exento		
202202	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,419.96	\$ 17,419.96	\$ 17,419.96	002	Exento		
202202	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 198.26	\$ 198.26	\$ 198.26	002	Exento		
202202	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 44.83	\$ 44.83	\$ 44.83	002	Exento		
202202	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 59.51	\$ 59.51	\$ 59.51	002	Exento		
202202	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,203.40	\$ 3,203.40	\$ 3,203.40	002	Exento		
202202	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 13.45	\$ 13.45	\$ 13.45	002	Exento		
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 25.84	\$ 25.84	\$ 25.84	002	Exento		

OPERADO 28 FEB. 2022

000191

Folio de Comprobante	
PR - 101765	
Folio Fiscal	
42DOB482-3B3A-4BB1-81DE-C90B5984F645	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-02-11T14:10:53	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-11T14:11:27	

Datos de operación			
Referencia:	000042111303202233881284	Fecha de Pago	2022-02-10
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462041491086002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 131,868.73		

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 114.43	\$ 114.43	\$ 114.43	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 139.67	\$ 139.67	\$ 139.67	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 618.54	\$ 618.54	\$ 618.54	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 458.95	\$ 458.95	\$ 458.95	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 103.64	\$ 103.64	\$ 103.64	002	Exento		
202203	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12.22	\$ 12.22	\$ 12.22	002	Exento		
202203	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 54.12	\$ 54.12	\$ 54.12	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 61.85	\$ 61.85	\$ 61.85	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 13.96	\$ 13.96	\$ 13.96	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 42.19	\$ 42.19	\$ 42.19	002	Exento		
2023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 186.86	\$ 186.86	\$ 186.86	002	Exento		000192
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 1.46	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.43	\$ 6.43	\$ 6.43	002	Exento		
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 86.59	\$ 86.59	\$ 86.59	002	Exento		
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 19.55	\$ 19.55	\$ 19.55	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 64.60	\$ 64.60	\$ 64.60	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 286.07	\$ 286.07	\$ 286.07	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 85.20	\$ 85.20	\$ 85.20	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 377.31	\$ 377.31	\$ 377.31	002	Exento		
202203	93151500	4319040000006005	1	E49	ACTUALIZACION CREDITO AL CONSUMO	\$ 26.90	\$ 26.90	\$ 26.90	002	Exento		
202203	93151500	4319040000006005	1	E49	RECARGO CREDITO AL CONSUMO	\$ 119.52	\$ 119.52	\$ 119.52	002	Exento		

OPERADO 28 FEB. 2022

Folio de Comprobante
PR - 101765
Folio Fiscal
42DDB482-3B3A-4BB1-81DE-C99B5984F645

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-02-11T14:10:53	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-11T14:11:27	

Datos de operación			
Referencia:	000042111303202233881284	Fecha de Pago	2022-02-10
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462041491086002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 131,868.73		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Modo de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 131,868.73
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 131,868.73



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111142DDB482-3B3A-4BB1-81DE-C99B5984F645 2022-02-11T14:11:27 TLE011122SC2jpZoW45a9uhQJ0vQ8DcpJ6q/M9Mt8bPFDBvOAmjsYDDPOL5ZlnZPRn4TNeD2Hl6x1uBlnBkwZIEoRCaq7QrZpCGyZOHsX8/zri3vltfypgog18IE/NW8MCKFw8W6yNFvvnOHMcUTUeFw4Zb8Y1JwTKQNIrhQGHJE9XOVNhPh2INUY7yPMjMh15LbRUQZIMsZ9KMSckd6F1oycg+JlJla7RaKvZpzCGgACpz7vEtk/ZmiHT7UXARlwKeuB1f4IBkz+MWs62RrvEVC9m6DPcylp4j2SKfUOJjoIj3a+17+yCjiscQHTX2QsTbYGVpWm7zfs3yHyWz9PNUiIvvaRZg== 00001000000503270882
Sello digital del CFDI
pZoW45a9uhQJ0vQ8DcpJ6q/M9Mt8bPFDBvOAmjsYDDPOL5ZlnZPRn4TNeD2Hl6x1uBlnBkwZIEoRCaq7QrZpCGyZOHsX8/zri3vltfypgog18IE/NW8MCKFw8W6yNFvvnOHMcUTUeFw4Zb8Y1JwTKQNIrhQGHJE9XOVNhPh2INUY7yPMjMh15LbRUQZIMsZ9KMSckd6F1oycg+JlJla7RaKvZpzCGgACpz7vEtk/ZmiHT7UXARlwKeuB1f4IBkz+MWs62RrvEVC9m6DPcylp4j2SKfUOJjoIj3a+17+yCjiscQHTX2QsTbYGVpWm7zfs3yHyWz9PNUiIvvaRZg==
Sello digital del SAT
hpCZGLTIXEKQS+6lo427zLLsbzox7rsG+98x0i11PXHB7fZAH298k1vjyIeBa5vb9YvolhV5fgQ6e4GOGBdwD70ppsZJaV4qN7ZJdx3eOkvZEawEAxeIN91ULLSCoXOwoR0PqTf7d7Wt+Q1UolH4C9CjcRaBlg84RWrv+plBGKXRBGTOMYY3o7QZkPq9ohSaZ41gldWf/oMb++4qfjxmbPih7iQvhuUnI3JTizUwFQy1yAmCIdhOnBuYeeENDQJc/7InukncAwT2Jnr2rgP7kEREIRqzeC1DPyLYfoLUXnQ4/1uUy0K5uaxD0dferHoonbMhO809uzg==

OPERADO
 28 FEB. 2022
 000193



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: yOHRbz1xmIH4sbvIhh2BHYPeUPY7gDxfALiLpkUyPMLvcWSdZLRY6Dold9HWykp

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 10/02/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 131868.73

OPERADO

28 FEB. 2022

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000042111303202233881284

000189

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BDVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 10/02/2022, 11:19 AM



OPERADO

28 FEB. 2022



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 22

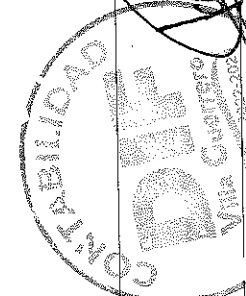
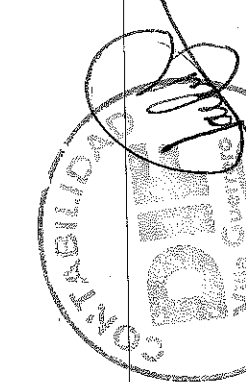
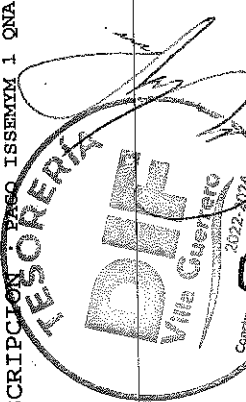
HOJA 1 DE 1

FECHA : 22/02/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0005 E-22	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMVM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	44,016.94	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0006 E-22	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMVM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	47,614.56	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0008 E-22	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,573.99	0.00
4	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009 E-22	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	16,278.57	0.00
5	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0010 E-22	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	4,463.49	0.00
6	1112	000000002	0000000000000000000	0000 0044 E-22	1174996667, PAGO ISSEMVM 1 QNA FEBRERO 2022	0.00	122,947.55
FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE						ENTRADAS	SALIDAS
21.00						122,947.55	122,947.55
TOTALES :						0.00	122,947.55

SUMAS IGUALES

DESCRIPCION PAGO ISSEMVM 1 QNA FEBRERO 2022



L. FRIETTES ESCOBAR VALLEJO PEDROZA

TESORERO SMDIF

SISTEMA DE CONTABILIDAD

ELABORO

L. C. LABRA ESTELA ZURIAGA FRANCO

REVISO

02

PAT

Handwritten signature



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

22/02/2022 17:50

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$122,947.55
Referencia 1	000052111304202234001241
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$122,947.55
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462053188585002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	22/02/2022 05:48:13 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	22/02/2022 05:49:43 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

OPERADO
28 FEB. 2022
000233

Handwritten signature

Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO
28 FEB. 2022

000234

Folio de Comprobante	
PR - 101989	
Folio Fiscal	
40C1C717-502C-49CA-8C98-6A1464BB94FA	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-02-23T15:01:32	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-23T15:51:23	

Datos de operación			
Referencia:	000052111304202234001241	Fecha de Pago	2022-02-22
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462053188585002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 122,947.55		

Clave institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202203	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 6,016.10	\$ 6,016.10	\$ 6,016.10	002	Exento		
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 5.71	\$ 5.71	\$ 5.71	002	Exento		
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1.29	\$ 1.29	\$ 1.29	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 30.84	\$ 30.84	\$ 30.84	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 6.97	\$ 6.97	\$ 6.97	002	Exento		
202203	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 32,519.13	\$ 32,519.13	\$ 32,519.13	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5.17	\$ 5.17	\$ 5.17	002	Exento		
202203	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 24,129.18	\$ 24,129.18	\$ 24,129.18	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22.88	\$ 22.88	\$ 22.88	002	Exento		
202203	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.61	\$ 0.61	\$ 0.61	002	Exento		
202203	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,845.42	\$ 2,845.42	\$ 2,845.42	002	Exento		
202203	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.70	\$ 2.70	\$ 2.70	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.70	\$ 0.70	\$ 0.70	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 3.08	\$ 3.08	\$ 3.08	002	Exento		
202203	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,251.95	\$ 3,251.95	\$ 3,251.95	002	Exento		
202203	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 9,824.07	\$ 9,824.07	\$ 9,824.07	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.11	\$ 2.11	\$ 2.11	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 9.32	\$ 9.32	\$ 9.32	002	Exento		
202203	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 338.22	\$ 338.22	\$ 338.22	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.32	\$ 0.32	\$ 0.32	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.07	002	Exento		

OPERADO 28 FEB. 2022

Folio de Comprobante	
PR - 101989	
Folio Fiscal	
40C1C717-502C-49CA-8C98-6A1464BB94FA	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-02-23T15:01:32	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-02-23T15:51:23	

Datos de operación			
Referencia:	000052111304202234001241	Fecha de Pago	2022-02-22
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088462053188585002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 122,947.55		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
0000100000506089567		0000100000503270882	

DETALLE DE PAGO

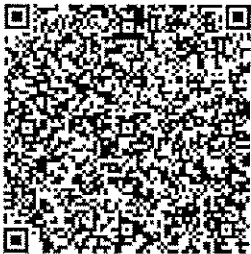
Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202203	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,552.69	\$ 4,552.69	\$ 4,552.69	002	Exento		
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 4.32	\$ 4.32	\$ 4.32	002	Exento		
202203	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.98	\$ 0.98	\$ 0.98	002	Exento		
202203	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,040.14	\$ 15,040.14	\$ 15,040.14	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.22	\$ 3.22	\$ 3.22	002	Exento		
202203	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 14.26	\$ 14.26	\$ 14.26	002	Exento		
202203	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,836.65	\$ 19,836.65	\$ 19,836.65	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4.25	\$ 4.25	\$ 4.25	002	Exento		
202203	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18.81	\$ 18.81	\$ 18.81	002	Exento		
202203	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 4,456.39	\$ 4,456.39	\$ 4,456.39	002	Exento		

OPERADO 28 FEB. 2022

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 122,947.55
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 122,947.55

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1;140C1C717-502C-49CA-8C98-6A1464BB94FA]2022-02-23T15:51:23|TLE011122SC2|mYn2K5Ks8oEzC8M0pz+HCKI97SxflPX5LVjEwq0aZq5kd46h3p0KYJb3sHOPJLxd4DdS7/FeJvc1DxEFJRIPh1yBBno9VITA6UzyVtZu7i9N3XBngi6lq6INw8wh6YWTNLHX4bkMRVEXVPhFGY2w3Zj9XCp2VYa01YKqwtaiGMPwP32hqUz/ImfingO9HwbGvKl78du0/CCh3hT61GZj|XrtzmT/HFm738QeXOvSEtL/HCOFsfEsAFVtXlZM2l5G+eGSSJarfiQP/5QX8Fzgm3aURfMjQOWi0loauSke4UUG1RdglSjM7ewodE7D1fK0kJdDaOdKOvPkuBw==|0000100000503270882|]

Sello digital del CFDI
 mYn2K5Ks8oEzC8M0pz+HCKI97SxflPX5LVjEwq0aZq5kd46h3p0KYJb3sHOPJLxd4DdS7/FeJvc1DxEFJRIPh1yBBno9VITA6UzyVtZu7i9N3XBngi6lq6INw8wh6YWTNLHX4bkMRVEXVPhFGY2w3Zj9XCp2VYa01YKqwtaiGMPwP32hqUz/ImfingO9HwbGvKl78du0/CCh3hT61GZj|XrtzmT/HFm738QeXOvSEtL/HCOFsfEsAFVtXlZM2l5G+eGSSJarfiQP/5QX8Fzgm3aURfMjQOWi0loauSke4UUG1RdglSjM7ewodE7D1fK0kJdDaOdKOvPkuBw==

Sello digital del SAT
 jDwGjkkWqWwXtD5R8m5KlrVx2oNIQHcCb+wG0/ICDINVTeHD29s3SntiSLZeusB129ZOifwgq57lmmYm8p4rqZd5TRRZ9u1OtoZrWTRVRN0mg4+dETQq6ZjuNqq+pVb37Vpzp0rz54zGwwCJqTPrYX5uprV3nCaZuDic8Or+QmxPmZJJCQsiUc6OeQmIn9fFWkZLGVySCxZ/ikp47FSEcrQ3hICHZjURVJmJtPuJ9stOixNtIpfGdRxs9ti978t+R8sw3Tyl/WplvBDblJlJOKXel0yrNzBwm4AMIAS2aVAeWxjOk9zx7+U77y9RdlBpzqXyJdKA==

000236



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: gJpDQBwAc+7AqGSw0CM3016dqLj+w2YJluLs/W/uuE8GrZAogQkqTAJnoQfINzvG

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 22/02/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 122947.55

OPERADO
28 FEB. 2022

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000052111304202234001241

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 22/02/2022, 05:34 PM



000237



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 3

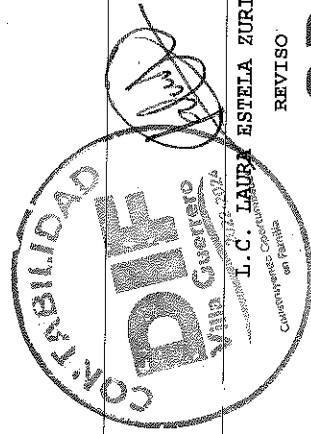
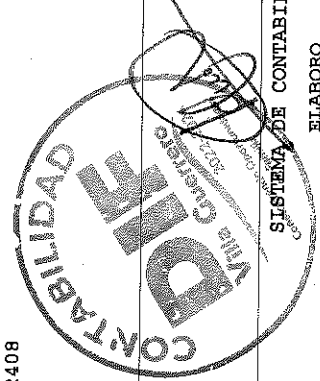
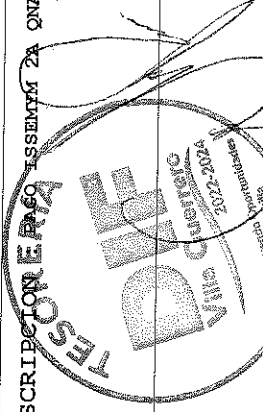
FECHA : 04/03/2022

HOJA 1 DE 1

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0005	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMVM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	34,731.06	0.00
2	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0006	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMVM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	22,378.00	0.00
3	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0008	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,560.00	0.00
4	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0009	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	28,574.00	0.00
5	1112	000000002	000000000000000000000000	0000	0044	E-3	1174996667, PAGO ISSEMVM 2A QNA DE FEBRERO	0.00	104,243.06

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21.00		104,243.06	104,243.06
TOTALES :		0.00	104,243.06	104,243.06

DESCRIPCION PAGO ISSEMVM 2A QNA DE FEBRERO F-102408



L. REI. GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
TESORERO SMDIF

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

L. C. LAURA ESTELA ZURIAGA FRANCO
REVISOR

000947

OPERADO

31 MAR 2022



Cardinal

Imprimir
Cerrar

P. 6. 3

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/03/2022 17:40

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,243.06
Referencia 1	000062111305202234136210
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$104,243.06
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462063923312002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	04/03/2022 05:38:32 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	04/03/2022 05:40:08 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	

OPERADO

31 MAR. 2022

000948

Fecha AutExcepción 2:

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO

31 MAR. 2022

000949



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

3

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Clave de la Institución Pública: 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417
Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
Delegación o Municipio: Villa Guerrero **Código Postal:** 51760
Sello Digital: L/i0RTAe9SuPxDARzLrj/xG6/u2L3lKBdUOI3+ekCRg1tKupl2LtNctv3bbNqHbD

OPERADO

31 MAR 2022

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 04/03/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104243.06

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000062111305202234136210

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 04/03/2022, 05:15 PM



000950

Folio de Comprobante	
PR - 102408	
Folio Fiscal	
AE464241-FCDE-4B13-BD1A-5686FD50C9BB	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-03-07T15:00:24
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-07T15:01:58

Datos de operación	
Referencia:	000062111305202234136210 Fecha de Pago 2022-03-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 068462063923312002457
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 104,243.06

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
202204	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.20	\$ 0.20	\$ 0.20	002	Exento	
202204	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.90	\$ 0.90	\$ 0.90	002	Exento	
202204	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,071.22	\$ 5,071.22	\$ 5,071.22	002	Exento	
202204	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.88	\$ 4.88	\$ 4.88	002	Exento	
202204	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.10	\$ 1.10	\$ 1.10	002	Exento	
202204	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 27,411.69	\$ 27,411.69	\$ 27,411.69	002	Exento	
202204	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.62	\$ 3.62	\$ 3.62	002	Exento	
202204	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 20,339.48	\$ 20,339.48	\$ 20,339.48	002	Exento	
202204	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.82	\$ 0.82	\$ 0.82	002	Exento	
202204	93151500	1124160100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,398.52	\$ 2,398.52	\$ 2,398.52	002	Exento	
2024	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.43	\$ 0.43	\$ 0.43	002	Exento	
202204	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.10	\$ 0.10	\$ 0.10	002	Exento	
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.11	002	Exento	
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.49	\$ 0.49	\$ 0.49	002	Exento	
202204	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,741.18	\$ 2,741.18	\$ 2,741.18	002	Exento	
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.48	\$ 1.48	\$ 1.48	002	Exento	
202204	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 8,281.08	\$ 8,281.08	\$ 8,281.08	002	Exento	
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.33	\$ 0.33	\$ 0.33	002	Exento	
202204	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 285.06	\$ 285.06	\$ 285.06	002	Exento	
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	002	Exento	
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	002	Exento	

OPERADO 31 MAR. 2022

000951

Folio de Comprobante	
PR - 102408	
Folio Fiscal	
AE464241-FCDE-4B13-BD1A-5686FD50C9BB	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.:	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-03-07T15:00:24	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-07T15:01:58	

Datos de operación			
Referencia:	000062111305202234136210	Fecha de Pago:	2022-03-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088462063923312002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 104,243.06		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202204	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.68	\$ 0.68	\$ 0.68	002	Exento		
202204	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,837.64	\$ 3,837.64	\$ 3,837.64	002	Exento		
202204	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.15	002	Exento		
202204	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 12,677.91	\$ 12,677.91	\$ 12,677.91	002	Exento		
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.26	\$ 2.26	\$ 2.26	002	Exento		
202204	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.51	\$ 0.51	\$ 0.51	002	Exento		
202204	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.67	\$ 0.67	\$ 0.67	002	Exento		
202204	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.98	\$ 2.98	\$ 2.98	002	Exento		
202204	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,721.12	\$ 16,721.12	\$ 16,721.12	002	Exento		
202204	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 4,456.39	\$ 4,456.39	\$ 4,456.39	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Todo de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 104,243.06
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 104,243.06



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]AE464241-FCDE-4B13-BD1A-5686FD50C9BB 2022-03-07T15:01:58 TLE011122S2 MLGc4w4k3jEcB5gbkT75GLIM+817BKHC6YbL0AY1Toqc+GxcJAQIdH+W9gHs0yRvQAuCKTveRx2SM+0eZmUDFRIMVK8jaAScc5N1HW9JEWjTch5xk+TM+9xvrajEat2AQ4Dl3vMsDMSj1VlvjrCoLSIBXJSqmpL+dMneir29PdPqj2pT83Lj3GfD3RqK28oz9uJbaUPjSCzHGL0gBokJfwt/RAW+nyyAM5AyITu1TCx7Db5W+JGXRFTFVeg28pvVDJ4peZQ2RVE4YLVYbwDYn6r7k/MhJU7GNcPPIVxJqZxWHhLZA6D7U2aJznmgoi3jKx9W2SWhDrw== 00001000000503270882]]	
Sello digital del CFDI	
mLgC4w4k3jEcB5gbkT75GLIM+817BKHC6YbL0AY1Toqc+GxcJAQIdH+W9gHs0yRvQAuCKTveRx2SM+0eZmUDFRIMVK8jaAScc5N1HW9JEWjTch5xk+TM+9xvrajEat2AQ4Dl3vMsDMSj1VlvjrCoLSIBXJSqmpL+dMneir29PdPqj2pT83Lj3GfD3RqK28oz9uJbaUPjSCzHGL0gBokJfwt/RAW+nyyAM5AyITu1TCx7Db5W+JGXRFTFVeg28pvVDJ4peZQ2RVE4YLVYbwDYn6r7k/MhJU7GNcPPIVxJqZxWHhLZA6D7U2aJznmgoi3jKx9W2SWhDrw==	
Sello digital del SAT	
SHwFEeHgmPaKJ5morFBaILAdq1nmxZL1/qznr6unRodE+pbXic6mXQ3PFw2qB9cfksu3gxu68x89pbAEI+Wl5fBq9vexwFQWIEMJJ0b3hm51j3dxAI13lJbBiGtqsh15+BEY6lQ/JX9ArXibJ0h9nInEDiRoUzC0hcKFFmuO2IeJ3Kw3z43DTrYFL4SgWbqSVJURyml7d4TFI96+8jKv2busu1fN4m5GjHxkIW+ppqebKXFt4Uu6xNkl77C6kJ0WA9bExRb5P+uRbnUpdBb4IcXjQqTfIdJqkHc18tu5v5LqTWS7/eb5h5BIOme8j1wD594B8A==	

OPERADO

31 MAR 2022



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

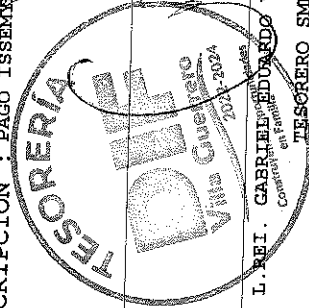
POLIZA DE EGRESOS No. 15

FECHA : 17/03/2022

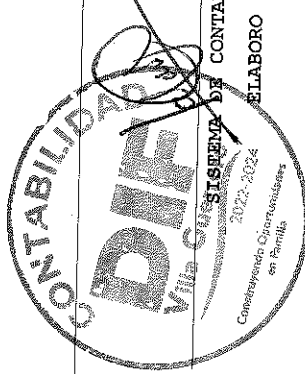
HOJA 1 DE 1

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMAM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	39,850.00	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMAM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	32,278.40	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,600.00	0.00
4	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	24,500.00	0.00
5	1112	000000002	0000000000000000000	0000	0044	E-15	1174996667,	0.00	116,228.40
FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE							ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
							0.00	116,228.40	116,228.40
TOTALES :									116,228.40

DESCRIPCION : PAGO ISSEMAM 1 QVA MARZO 2022



L. REI. GABRIEL DUBANDU VALLEJO PEDROZA
 Contador en Familia
 TESORERO SMDIF



ELABORO
 SISTEMA DE CONTABILIDAD
 2022-2024
 Contador en Familia



REVISO
 ESTELA ZURIAGA FRANCO
 2022-2024
 Contador en Familia

OPERADO

001034

31 MAR. 2022



A. 6:15
Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/03/2022 10:15

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$116,228.40
Referencia 1	000072111306202234266211
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$116,228.40
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462076585466002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	17/03/2022 10:11:26 a. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	17/03/2022 10:13:50 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADC
31 MAR. 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6700

001035

Folio de Comprobante	
PR - 102672	
Folio Fiscal	
D613B5E6-D951-4B16-BD66-9D5F3D2F424C	

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MEXICO		2022-03-18T15:17:46	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-03-18T15:18:44	

Datos de operación	
Referencia:	000072111306202234266211 Fecha de Pago 2022-03-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088462076585466002457
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN Uso del CFDI P01
Importe:	\$ 116,228.40

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202205	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,652.21	\$ 5,652.21	\$ 5,652.21	002	Exento		
202205	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,552.23	\$ 30,552.23	\$ 30,552.23	002	Exento		
202205	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,669.76	\$ 22,669.76	✓ \$ 22,669.76	002	Exento		
202205	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,673.33	\$ 2,673.33	\$ 2,673.33	002	Exento		
202205	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,055.23	\$ 3,055.23	\$ 3,055.23	002	Exento		
202205	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 9,229.84	\$ 9,229.84	\$ 9,229.84	002	Exento		
202205	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 317.71	\$ 317.71	\$ 317.71	002	Exento		
202205	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,277.32	\$ 4,277.32	\$ 4,277.32	002	Exento		
202205	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,130.41	\$ 14,130.41	\$ 14,130.41	002	Exento		
202205	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,636.87	\$ 18,636.87	✓ \$ 18,636.87	002	Exento		
202205	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	\$ 5,033.49	002	Exento		

OPERADO

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 116,228.40
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 116,228.40



<p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> <p> 1.1 D613B5E6-D951-4B16-BD66-9D5F3D2F424C 2022-03-18T15:18:44 TLE011122SC2 2ITZLUI5VA/DDSgBT4LVkA9bY1e8W3BHd59CJN8I2Tjg4P0uJecvQlfDzldc9LT1bWJEdmN7XVvO93eCocKkcAN4orSIWp99Moby+qPpLP0SDKelewlwsNQP3/P5csVniD6Q+hw7QrqK6Mir6GUx66K8ruGVTYMTJQULF3SdxGazBwUXwaWll34pLJAC5LQCwUJBRN6jgHhtvqnbNR97Bo3tYf11aGzBdNcAn09vUstI0T2nPSWrfnwVbcX3Y23MaAkBsv91fyn1stBawm3QH4NJMXSTICP3Uy6XAvvP17JLUI8cHr3tysb3GIEjmdgu44NIJ0utQ== j0001000000503270882 </p> <p>Sello digital del CFDI</p> <p>2ITZLUI5VA/DDSgBT4LVkA9bY1e8W3BHd59CJN8I2Tjg4P0uJecvQlfDzldc9LT1bWJEdmN7XVvO93eCocKkcAN4orSIWp99Moby+qPpLP0SDKelewlwsNQP3/P5csVniD6Q+hw7QrqK6Mir6GUx66K8ruGVTYMTJQULF3SdxGazBwUXwaWll34pLJAC5LQCwUJBRN6jgHhtvqnbNR97Bo3tYf11aGzBdNcAn09vUstI0T2nPSWrfnwVbcX3Y23MaAkBsv91fyn1stBawm3QH4NJMXSTICP3Uy6XAvvP17JLUI8cHr3tysb3GIEjmdgu44NIJ0utQ==</p> <p>Sello digital del SAT</p> <p>qOBnrBKZzc7tSvVdFg6O5GyH6DnJty5UbCmVcmRk4dgHELSePepDyMCHTat6chHKo9HkeVnW3qXjIGIaoT6yX320m0qqqYS69BNQD53atd00f6TjG9gwmCXnKq7YH5mNkOAgwUtQVo4Kky05zHC1sCxd43HNo6BVxi9cMAEDJnNDs6HZfC/DGk4NO2kJyx6ZJLJ4LesyVEXpj8RHq4jfmUSnauIYgK3BFkM3YHYnW0tJm2qqfG7YNUcpnIcgJ6ZJ2vcrBR93noWLAvNuJO+grHKmBMhCuVQapn3SasGXW9XlfrHubL0K9RphvKqQToRppzD1LdxYA4Dew==</p>

001034



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

OPERADO
31 MAR. 2022

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1600417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: 1tzm7/3RGgq1tbQVBN8I4ms+4jK4N+fUoyqpAUYeIrd4HV5bjJrK5Gglzj8XvNkc

DATOS DEL PAGO:


Fecha Limite de Pago: 17/03/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 116228.40

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000072111306202234266211

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA** Bancomer
 Convenio
 0866571

 **BANDORTE**
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 17/03/2022, 09:56 AM



OPERADO

30 ABR. 2022



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

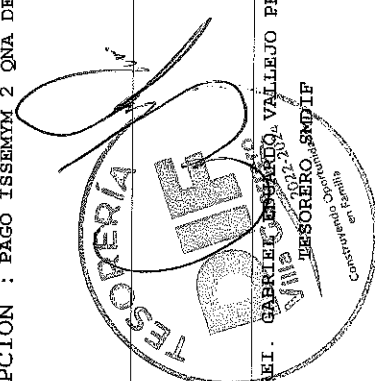
POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 1 DE 1

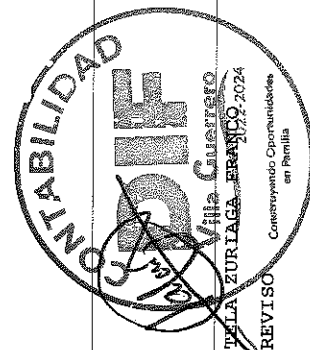
FECHA : 04/04/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0005	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	39,004.30	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0006	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	42,192.14	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0008	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,376.08	0.00
4	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0009	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	14,424.70	0.00
5	2117	000000001	0000000000000000000000001	0002	0010	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00
6	1112	000000002	0000000000000000000000000	0000	0044	E-4	1174996667, ISSEMYM	0.00	108,777.72
FLUJO DE EFECTIVO :							ENTRADAS	108,777.72	108,777.72
TOTALES :							SALIDAS	0.00	108,777.72
							SUMAS IGUALES	108,777.72	108,777.72

DESCRIPCION : PAGO ISSEMYM 2 QNA DE MARZO 2022



L. BEL. GABRIEL PEDROZA VALLEJO PEDROZA
VILLA GUERRERO 2022-04-04
TESORERO SMDIF



SISTEMA DE CONTABILIDAD
VILLA GUERRERO 2022-04-04
ELABORO
L.C. LAURA ESPILA FURIAGA ESPINOZA
REVISOR

000331

A.S.A



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/04/2022 16:47

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$108,777.72
Referencia 1	000082111307202234443204
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$108,777.72
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462094173425002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	04/04/2022 04:45:58 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	04/04/2022 04:47:04 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

000332

OPERADO

30 ABR. 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Clave de la Institución Pública: 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417
Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
Delegación o Municipio: Villa Guerrero **Código Postal:** 51760
Sello Digital: TqQLQUUd0zEoQYUWtqCTUZIK32G+JRq8RhblrM5DjOE35GSE7mH01yKIsM3JCoq6

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 04/04/2022

000333

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 108777.72

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000082111307202234443204

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMIYM: 04/04/2022, 04:15 PM

OPERADO

30 ABR. 2022



Folio de Comprobante

PR - 103264

Folio Fiscal

3CEE3DC-B87C-4B04-BD15-
EA4E2B7807DF

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-04-05T14:15:50	
Regimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-05T14:17:24	

Datos de operación			
Referencia:	000082111307202234443204	Fecha de Pago	2022-04-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088462094173425002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 108,777.72		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202206	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,337.17	\$ 5,337.17	\$ 5,337.17	002	Exento		
202206	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 28,849.32	\$ 28,849.32	\$ 28,849.32	002	Exento		
202206	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,406.20	\$ 21,406.20	\$ 21,406.20	002	Exento		
202206	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,524.33	\$ 2,524.33	\$ 2,524.33	002	Exento		
202206	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,884.94	\$ 2,884.94	\$ 2,884.94	002	Exento		
202206	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 8,715.41	\$ 8,715.41	\$ 8,715.41	002	Exento		
202206	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 300.02	\$ 300.02	\$ 300.02	002	Exento		
202206	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,038.91	\$ 4,038.91	\$ 4,038.91	002	Exento		
202206	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,342.82	\$ 13,342.82	\$ 13,342.82	002	Exento		
202206	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,598.10	\$ 17,598.10	\$ 17,598.10	002	Exento		
202206	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 108,777.72
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 108,777.72

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3CEE3DC-B87C-4B04-BD15-EA4E2B7807DF|2022-04-05T14:17:24|TLE011122SC2|2mdXTg8Zzd57K3Rypw81O451N0T745EZCmfgoi6YlIjZBwHAt4j2+gVHy1z1Y1YcPw0Mwvswjwb5YGHp/lwbOGhBxT02lyPHaZgbPLp6v/nnlSmeCYVzJDRs/SgtWq+2qW+S4hmMVDvdBOKN2KVpGOYkSdTSa9kkBNa5w4rg46AD051NMUWMM9UI2lwZGGk5MJe2lqRaSTbWma5M7eghcCKoER3aI05/lx4kzDOSISNnGdr32Fuj1P7HM95+7Tm91PJB9e0G3uC4JNqDCdFYcxchiUrf2bUBWajRUU+uGUXkFFVmjGZc4RGV96H5epri8957f1eFE8mrNA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

2mdXTg8Zzd57K3Rypw81O451N0T745EZCmfgoi6YlIjZBwHAt4j2+gVHy1z1Y1YcPw0Mwvswjwb5YGHp/lwbOGhBxT02lyPHaZgbPLp6v/nnlSmeCYVzJDRs/SgtWq+2qW+S4hmMVDvdBOKN2KVpGOYkSdTSa9kkBNa5w4rg46AD051NMUWMM9UI2lwZGGk5MJe2lqRaSTbWma5M7eghcCKoER3aI05/lx4kzDOSISNnGdr32Fuj1P7HM95+7Tm91PJB9e0G3uC4JNqDCdFYcxchiUrf2bUBWajRUU+uGUXkFFVmjGZc4RGV96H5epri8957f1eFE8mrNA==

Sello digital del SAT

krqYl5yLRjsKWT79Z11aAmYiNq2C73gqEpHhnh27LCbyFyASrv7wK4F+fyBumHog9f28nFHWZDTCvdzi50gKN6xKdAj5o9i2NV5O472mVhXSU8eH7ojW10LjCbTzJlCEj8FuuRhUixvB4Hr99XPNz9Er5rdVQJlZRhQ+XlpxQZXE+GXaFqGNuVpSd8M4nGj4vF11l/yv/0P+hx+dCGbjyQubOBg6NujiFNks4YvipTZZAg2z0XnbOqMX1c9g06ZnbXQRCI252dV7M2Ll0WPXx3p2KPYlyAL3ZRCv3SzcBOIziWCTTKIFS.jxK5577SvK0Njh65k9D9RQw==

OPERADO

30 ABR 2022

14/04/2022



OPERADO

30 ABR. 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

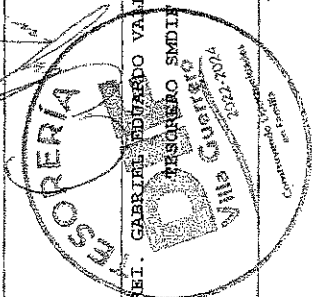
POLIZA DE EGRESOS No. 17

FECHA : 20/04/2022

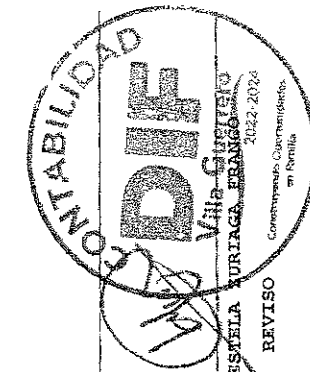
HOJA 1 DE 1

NP.	Cta.	Scta.	Ssta.	Ssta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			Ssta.	Ssta.					
			cta.	cta.					
1	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0005	E-17	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARO	37,577.46	0.00
2	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0006	E-17	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	40,648.69	0.00
3	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0008	E-17	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,033.09	0.00
4	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0009	E-17	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	13,897.03	0.00
5	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0010	E-17	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00
6	1112	000000002	000000000000000000000000	0000	0044	E-17	1.174996667, ISSEMYM	0.00	104,936.77
FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE							ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
							22.00	104,936.77	104,936.77
TOTALES :							0.00		

DESCRIPCION : PAGO ISSEMYM 1 ONA DE ABRIL 2022



L. FEL. CABRILLO EDUARDO VALEJO PEDROZA
TESORERO SMDII
17/04/2022



L.C. LAURA ESTELA URUAGA ERANGÓLEZ
2022-2026
CONSEJERAS Cuentas Públicas en Familia

SISTEMA DE CONTABILIDAD CONABILIDAD de Familia

ELABORA

9.5.17

Impresión
Carrar**Reporte de Pago de Servicios**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/05/2022 19:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,936.77
Referencia 1	000092111308202234601273
Referencia 2	0000497
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Comisión	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$104,936.77
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Clave de Rastreo	88462110100489002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	20/04/2022 09:51:41 a. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	20/04/2022 09:52:15 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO

30 ABR. 2022

Folio de Comprobante	
PR - 103586	
Folio Fiscal	
F3E1A95F-463E-4741-B3E9-E8C9D32ADB80	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2022-04-21T14:13:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-04-21T14:13:56

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270862

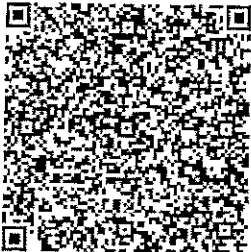
Datos de operación			
Referencia:	00009211130820234601273	Fecha de Pago	2022-04-20
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088462110100489002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 104,936.77		

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202207	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,141.93	\$ 5,141.93	\$ 5,141.93	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 27,793.97	\$ 27,793.97	\$ 27,793.97	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 20,623.13	\$ 20,623.13	\$ 20,623.13	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,431.99	\$ 2,431.99	\$ 2,431.99	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,779.40	\$ 2,779.40	\$ 2,779.40	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 8,396.59	\$ 8,396.59	\$ 8,396.59	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 289.05	\$ 289.05	\$ 289.05	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,891.16	\$ 3,891.16	\$ 3,891.16	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 12,854.72	\$ 12,854.72	\$ 12,854.72	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,954.33	\$ 16,954.33	\$ 16,954.33	002	Exento	✓	
202207	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	002	Exento	✓	

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Modo de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 104,936.77
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 104,936.77



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3E1A95F-463E-4741-B3E9-E8C9D32ADB80|2022-04-21T14:13:56|TLE011122SC2|XQeWC2THaDVrslxj1KZhaUj9J+9F144clxwI2ekJDMvTxBIUayrEigUDfG0jB/saN7sEOZYNUcz+IHbALNBm3NP+vwHo1/iijUCjd5Zm4TKy0Zj/Ne04mRYG4nbWQNLusTKZITvVkl1shynBRH3c6pH4W21mN8UZ+eXWws+IagNVsPOc3ccPFxRmEXTIlykriGBLo7O06QIXRMM7fYh4INemqICUSOPPNTYT5QRN/Axk5/FX+qP83G0mPUc2ifcBIAI22WYCVd5KBKDFSGUTeTreIgi2W0xzVKdJMDuSk8r2G2z2xHzTZhb0o2|zqar36e4xEEnnLQ==|00001000000503270862||

Sello digital del CFDI

XQeWC2THaDVrslxj1KZhaUj9J+9F144clxwI2ekJDMvTxBIUayrEigUDfG0jB/saN7sEOZYNUcz+IHbALNBm3NP+vwHo1/iijUCjd5Zm4TKy0Zj/Ne04mRYG4nbWQNLusTKZITvVkl1shynBRH3c6pH4W21mN8UZ+eXWws+IagNVsPOc3ccPFxRmEXTIlykriGBLo7O06QIXRMM7fYh4INemqICUSOPPNTYT5QRN/Axk5/FX+qP83G0mPUc2ifcBIAI22WYCVd5KBKDFSGUTeTreIgi2W0xzVKdJMDuSk8r2G2z2xHzTZhb0o2|zqar36e4xEEnnLQ==

Sello digital del SAT

p/rzU9+enM324vGA5opGBxgbMT2zCfkwPMPRcidDNFTMDwCfa3oq+DfFN80IV81SGGkohnKPR7X5kZIKSAcsov95j5bTSnpSk4EYvww5brQd0zo92UGJQJk17wmtp0b1kVYCHRbXQdC5K0qesvi7KJ8o3RCgQIPVSZlbsFNVLyDdl5/PEz3jJxSG3+9zChVqjuuS1SbUWgighNRbhFuJy6CBOXEBI5IVbNYDZ5sR1EUG1UK8pzzWiaU9NVV+Jfy6miXHDgEMQasy0V/e1LJqWAHZJlUscSBirPW2NZHLNwVwVxVAYwaxnF56jVUXJRSVCC==

OPERADO

30 ABR. 2022



OPERADO

31 MAYO 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

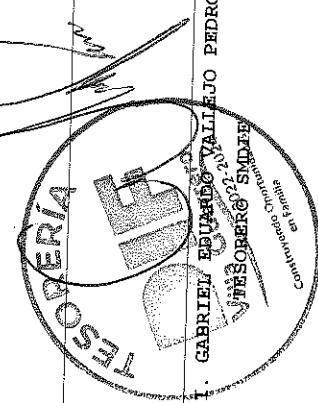
POLIZA DE EGRESOS No. 15

HOJA 1 DE 1

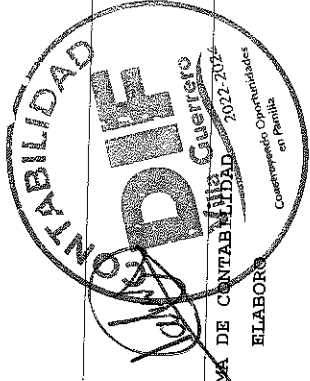
FECHA : 17/05/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	38,262.57	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	41,389.79	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,197.79	0.00
4	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	14,150.38	0.00
5	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E-15	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00
6	1112	000000002	0000000000000000000	0000	0044	E-15	1174996667,	0.00	106,781.03
FLUJO DE EFECTIVO :							ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
							21.00	106,781.03	106,781.03
TOTALES :							0.00	106,781.03	106,781.03

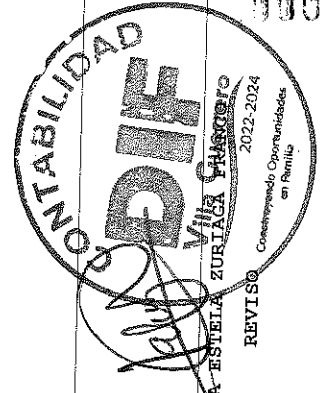
DESCRIPCION : PAGO ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 1 ONA MAYO 20222



L. REI. GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
2022-2024
Comandante Oportunidades en Familia



SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022-2024
Comandante Oportunidades en Familia



REVISO
L. C. LAURA ESTELA ZURIGA GARGO
2022-2024
Comandante Oportunidades en Familia

000958



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/05/2022 17:04

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$106,781.03
Referencia 1	000132111310202234888283
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	\$0.00
Imp. Rec/Desc	\$106,781.03
Monto Total	PROCESO COMPLETO
Confirmación	\$0.00
Comisión	\$0.00
IVA	88462137048500002457
Clave de Rastreo	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Capturó	17/05/2022 04:39:59 p. m.
Fecha Captura	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Capturó	17/05/2022 05:04:14 p. m.
Fecha Ejecución	
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

000959

OPERADO
31 MAYO 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

000960

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113

Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero

Código Postal: 51760

Sello Digital: MNuPLPpLxthSJLtJ/H8gDOaeXtJDjX09vKfaetzFSV4aLoBv27mnxBI9tSerK2Of

DATOS DEL PAGO:


Fecha Límite de Pago: 17/05/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 106781.03

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000132111310202234888283

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 **BBVA Bancomer**
Convenio
0866571

 **BANDORTE**
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 17/05/2022, 11:11 AM



OPERADO

31 MAYO 2022

Folio de Comprobante PR - 104402 Folio Fiscal 0A2742F3-A77E-4FA4-87E5-2D3D3C7CE204

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor RFC: SMD950905IKX5 C.P. 51760 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO Domicilio: PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO. Municipio: Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50080 TOLUCA, MÉXICO Fecha y hora emisión: 2022-05-18T14:16:48 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha y hora certificación: 2022-05-18T14:17:58

Datos de operación Referencia: 000132111310202234888283 Fecha de Pago: 2022-05-17 Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Cuenta: Autorización: 088462137048500002457 Cheque: Moneda: MXN Uso del CFDI: P01 Importe: \$ 106,781.03

Clave Institución: 21113 Clave PRISMA: 1000417 Tipo de Relación: CFDI Relacionado No. Certificado Digital: 00001000000506089567 No. Serie Certificado SAT: 00001000000503270882

000961

DETALLE DE PAGO

Table with 13 columns: Periodo, Clave de Producto/Servicio, Número de Identificación, Cant, Clave de Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Importe. Rows include various contributions like APORTACION SCI OBLIGATORIO, APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD, etc.

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Modo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Summary table with Subtotal: \$ 106,781.03, Total de Impuestos Traslados, Total: \$ 106,781.03



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.10A2742F3-A77E-4FA4-87E5-2D3D3C7CE204|2022-05-18T14:17:58|TLE011122SC2|s+|FB29q8DxI7114/5iO5Fmffy2z2cboDgvPNIW7|TT8|s9XELpYLfkc2maY7ZDzD0emd5iPlyJgyMdUo7Ze+FileVG4zH5BffEwvph9VyYnzjqQ2eEeWWhGLFUlo292e4mdl8|UOPI6SZIBVQ+4z/rajHUWHAzXRyWvItHOV+VW1fBynORzE6RWJVIk4X07pnbQqMLdCgG859jdLA67pVtUJgQ4ZvlcAMap62Vyn82NkOF7PX8HxXfJrO MMENzggK5/34swxM3e5h2YmSV++N8uD5pC8HnSnd/85BqZoSOzmHFP9|ca0JXPqh/Qa49PK4iB5rhDfJ9yFjKUIWA==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

s+|FB29q8DxI7114/5iO5Fmffy2z2cboDgvPNIW7|TT8|s9XELpYLfkc2maY7ZDzD0emd5iPlyJgyMdUo7Ze+FileVG4zH5BffEwvph9VyYnzjqQ2eEeWWhGLFUlo292e4mdl8|UOPI6SZIBVQ+4z/rajHUWHAzXRyWvItHOV+VW1fBynORzE6RWJVIk4X07pnbQqMLdCgG859jdLA67pVtUJgQ4ZvlcAMap62Vyn82NkOF7PX8HxXfJrO MMENzggK5/34swxM3e5h2YmSV++N8uD5pC8HnSnd/85BqZoSOzmHFP9|ca0JXPqh/Qa49PK4iB5rhDfJ9yFjKUIWA==

Sello digital del SAT

M|8N+de3m0o8kmVJ0lu0y9v6bfsYD3EBTgO8Y5PAjnV100MGNkVBA5h4X5We2DDzQ8v2PRLzqPMyM4aPKB7Yuc3rbYcKxtR0oYOCgFD6ZnjBpbrD4VZE1qxYy8hA0PAS6f|O++hC5QGGHF9ZaCvP9+7U9SULavFLydc8Ltpk+2abiU9OA9H8VwDLMuwthJTCv8QUphFgwxF8D3lftDJPzDrv9eKx9R6k1NzPRekZCSncfPBtU9g+kHn9/AM1v9AafWJS48cJv5+|UKfUw0U5Mw9nN8V6QFhpEwYgyigY3S07uGFnH0iaQUNRPQ8Hansqus|vuvvOaADNWw==

OPERADO

31 Mayo 2022



OPERADO

31 MAYO 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

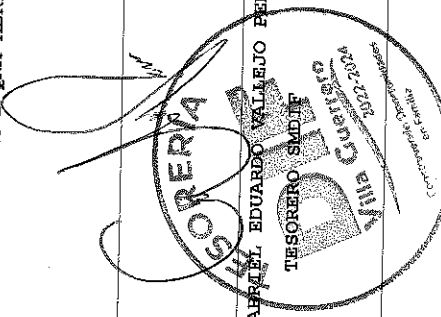
POLIZA DE EGRESOS No. 3

HOJA 1 DE 1

FECHA : 02/05/2022

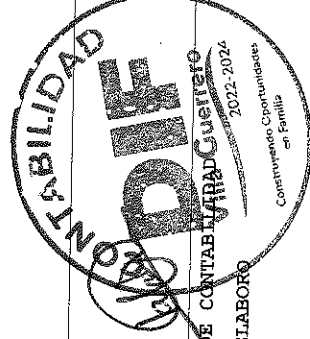
NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0005	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	38,296.45	0.00	
2	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0006	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	41,426.44	0.00	
3	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0008	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,205.92	0.00	
4	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0009	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,478.52	0.00	
5	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0010	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	15,464.89	0.00	
6	1112	000000002	000000000000000000000000	0000 0044	E-3	1174996667, ISSEMYM	0.00	106,872.22	
FLUJO DE EFECTIVO :							SALIDAS	SUMAS IGUALES	
TOTALES :							106,872.22	106,872.22	
							0.00		

DESCRIPCION : PAGO NOMINA 2 ONA ABRIL 2022



L. REI. GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA

TESORERO SMDIF



SISTEMA DE CONTABILIDAD

ELABORO

L. C. LAURA ESTELA ZURRIAGA FRANCO

REVISO

000795

9.5.3

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Formulario de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/05/2022 16:18

Moneda	MXP	
Cuenta Origen	1174996667	000796
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457	
Moneda Facturador	MXP	
Importe	\$106,872.22	
Referencia 1	000122111309202234754230	
Referencia 2		
Referencia 3		
Referencia 4		
Fecha de Vencimiento		
RFC	ISS690901DM0	
IVA		
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios	
Tipo de Cambio		
Imp. Rec/Desc	\$0.00	
Monto Total	\$106,872.22	
Confirmación	PROCESO COMPLETO	
Comisión	\$0.00	
IVA	\$0.00	
Clave de Rastreo	88462124271157002457	
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA	
Fecha Captura	04/05/2022 03:35:15 p. m.	
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA	
Fecha Ejecución	04/05/2022 04:18:36 p. m.	
Autorizó 1:		
Fecha Autorización 1:		
Autorizó 2:		
Fecha Autorización 2:		
Autorizó 3:		
Fecha Autorización 3:		
AutExcepción 1:		
Fecha AutExcepción 1:		
AutExcepción 2:		
Fecha AutExcepción 2:		

OPERADO
31 MAYO 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM YM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

000737

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: yCuG/e1dafQLUPLqi/sPRtnZjq5m4cN9RkRIuwBGuTCJjlop8KbpO1zK76j0CsOa

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 04/05/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 106872.22

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000122111309202234754230

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



BBVA Bancomer
Convenio:
0866571

BANDORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEM YM: 04/05/2022, 11:07 AM

OPERADO
31 MAYO 2022



Folio de Comprobante	
PR - 104196	
Folio Fiscal	
1AF6E197-B46F-48AA-BD25-62873E6EDD9B	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-05-06T14:12:09	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-06T14:12:55	

Datos de operación			
Referencia:	000122111309202234754230	Fecha de Pago	2022-05-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088462124271157002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 106,872.22		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270862	

DETALLE DE PAGO

000798

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202208	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.20	\$ 0.20	\$ 0.20	002	Exento		
202208	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,239.21	\$ 5,239.21	\$ 5,239.21	002	Exento		
202208	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.90	\$ 0.90	\$ 0.90	002	Exento		
202208	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 28,319.79	\$ 28,319.79	\$ 28,319.79	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.10	\$ 1.10	\$ 1.10	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.88	\$ 4.88	\$ 4.88	002	Exento		
202208	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.82	\$ 0.82	\$ 0.82	002	Exento		
202208	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,013.29	\$ 21,013.29	\$ 21,013.29	002	Exento		
202208	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.62	\$ 3.62	\$ 3.62	002	Exento		
202208	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.43	\$ 0.43	\$ 0.43	002	Exento		
202208	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.10	\$ 0.10	\$ 0.10	002	Exento		
202208	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,477.99	\$ 2,477.99	\$ 2,477.99	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.49	\$ 0.49	\$ 0.49	002	Exento		
202208	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,831.98	\$ 2,831.98	\$ 2,831.98	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.11	\$ 0.11	\$ 0.11	002	Exento		
202208	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 8,555.43	\$ 8,555.43	\$ 8,555.43	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.33	\$ 0.33	\$ 0.33	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.48	\$ 1.48	\$ 1.48	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	002	Exento		
202208	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	002	Exento		
202208	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 294.51	\$ 294.51	\$ 294.51	002	Exento		

OPERADO

31 MAR 2022

Folio de Comprobante
PR - 104196
Folio Fiscal
1AF6E197-B46F-4BAA-8D25-62873E6EDD9B

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5
C.P.:	51780
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-05-06T14:12:09
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-05-06T14:12:55

Datos de operación	
Referencia:	000122111309202234754230
Fecha de Pago:	2022-05-04
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 106,872.22

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

000799

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202208	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,964.78	\$ 3,964.78	\$ 3,964.78	002	Exento		
202208	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.68	\$ 0.68	\$ 0.68	002	Exento		
202208	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.15	\$ 0.15	\$ 0.15	002	Exento		
202208	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,097.90	\$ 13,097.90	\$ 13,097.90	002	Exento		
202208	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.26	\$ 2.26	\$ 2.26	002	Exento		
202208	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.51	\$ 0.51	\$ 0.51	002	Exento		
202208	93151500	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 0.67	\$ 0.67	\$ 0.67	002	Exento		
202208	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,275.07	\$ 17,275.07	\$ 17,275.07	002	Exento		
202208	93151500	431904000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.98	\$ 2.98	\$ 2.98	002	Exento		
202208	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 106,872.22
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 106,872.22



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1|1AF6E197-B46F-4BAA-8D25-62873E6EDD9B|2022-05-06T14:12:55|LE011122SC2|EzpoiPMD/PpuW95ykCIRa2BZgl6uJ+HuSeAup8t6Xj2hdnetCE7bYqwcEMAF4GZnHsBxi2YeoQuMA+uS4kO9/uy79ox4epfK/Jlk2pbXQOrfhl1cM/VvF2Spos5w+525LVlHk6JYdraDsGIGDwRa47IU99CrWkxDjgStehI/NBsBn4ySaPRqXhVOb/O1XKJwCRaEuW9yVFH+J2DJhrRGFP1YnTS8Euc5iISaC6xud2UxTLfA+y1DaHgl6xcoI229Fv8bXIF8RSu3VuMjSz94Oe5jYcW3JdQRHwnW+FsUI0nD6Y4vEGmozUE9xY0bQthbwAhtwDOLrIMq3UrT6g==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

EzpoiPMD/PpuW95ykCIRa2BZgl6uJ+HuSeAup8t6Xj2hdnetCE7bYqwcEMAF4GZnHsBxi2YeoQuMA+uS4kO9/uy79ox4epfK/Jlk2pbXQOrfhl1cM/VvF2Spos5w+525LVlHk6JYdraDsGIGDwRa47IU99CrWkxDjgStehI/NBsBn4ySaPRqXhVOb/O1XKJwCRaEuW9yVFH+J2DJhrRGFP1YnTS8Euc5iISaC6xud2UxTLfA+y1DaHgl6xcoI229Fv8bXIF8RSu3VuMjSz94Oe5jYcW3JdQRHwnW+FsUI0nD6Y4vEGmozUE9xY0bQthbwAhtwDOLrIMq3UrT6g==

Sello digital del SAT

1768cWuZpzKLGBroJJBnB5Qp0pWqLgUwOKTfY5Q6GyvbP121KQ4jnxlto4P2wOvjSMLKp9GX50ReSvYTMOSQm8aYoeY387DVG7ELu36x0OmvXTFMKRMKtCvgJkR/h6xgpMj5O37wrP8Z3+o2JdZK+HKBCZAN8NAQeohNN77m77HINfMqQ57bM5jvXZeOmH3SYceQJD0D15f67uQoTl/xX0PkVdQn0QOMWYeQzgd3hU+Ngoe8sUQ56GS2HcZoAH7hgejoXHaohgnGOXhFwWQIG5YjIMgb67cjZ9/NXKAQvNYWQkuSprZLz3Cywoa1XWRKIz9EzYjQ==

OPERADO
31 MAYO 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 31

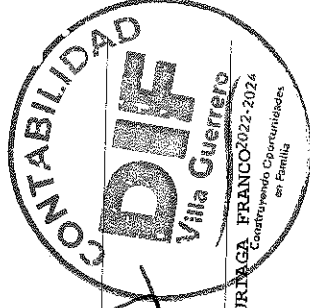
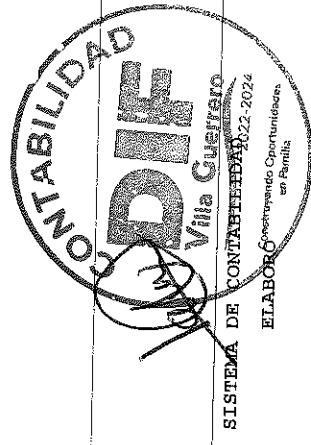
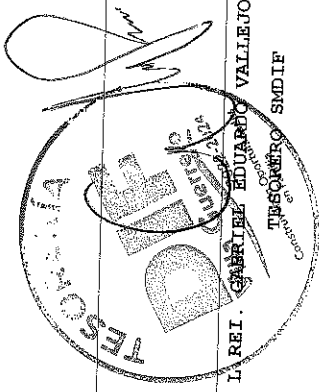
POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 31/05/2022

HOJA 1 DE 1

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0005	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARO	37,485.17	0.00	
2	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0006	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	40,548.85	0.00	
3	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0008	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,010.91	0.00	
4	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0009	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	13,862.88	0.00	
5	2117	000000001	000000000000000000000001	0002 0010	E-31	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00	
6	1112	000000002	000000000000000000000000	0000 0044	E-31	1174996667, PAGO ISSEMYM	0.00	104,688.31	
FLUJO DE EFECTIVO :							SALIDAS	SUMAS IGUALES	
							104,688.31	104,688.31	
TOTALES :							0.00		

DESCRIPCION : PAGO ISSEMYM 2 ONA DE MAYO 2022

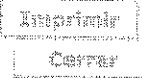


001290

REVISO



103.31



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/05/2022 13:16

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$104,688.31
Referencia 1	000142111310202235025224
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$104,688.31
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462151995816002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	31/05/2022 01:13:26 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	31/05/2022 01:16:15 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

001297

OPERADO
31 MAYO 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113

Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero

Código Postal: 51760

Sello Digital: MHj4pmTJxKj/BrEJzMot9q+HDno9geSIDe91xuu06SPA7CIV5SJQXxZgmawtIDtR

001298

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 31/05/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104688.31

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000142111310202235025224

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 31/05/2022, 12:21 PM



OPERADO
31 MAYO 2022



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 104941
Folio Fiscal
CC8A10CA-D32A-42FA-B667-A458135BC979

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO.
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-06-01T15:48:50
Regimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-06-01T15:49:27

Datos de operación	
Referencia:	000142111310202235025224 Fecha de Pago 2022-05-31
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088462151995816002457
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI: P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 104,688.31

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

001299

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202210	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,129.30	\$ 5,129.30	\$ 5,129.30	002	Exento		
202210	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 27,725.71	\$ 27,725.71	\$ 27,725.71	002	Exento		
202210	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 20,572.48	\$ 20,572.48	\$ 20,572.48	002	Exento		
202210	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,426.02	\$ 2,426.02	\$ 2,426.02	002	Exento		
202210	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,772.57	\$ 2,772.57	\$ 2,772.57	002	Exento		
202210	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 8,375.96	\$ 8,375.96	\$ 8,375.96	002	Exento		
202210	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 288.33	\$ 288.33	\$ 288.33	002	Exento		
202210	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 3,881.61	\$ 3,881.61	\$ 3,881.61	002	Exento		
202210	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 12,823.14	\$ 12,823.14	\$ 12,823.14	002	Exento		
202210	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 16,912.69	\$ 16,912.69	\$ 16,912.69	002	Exento		
202210	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 104,688.31
Total de Impuestos Trasladados	
Total	\$ 104,688.31

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.|CC8A10CA-D32A-42FA-B667-A458135BC979|2022-06-01T15:49:27|TLE011122SC2|FF2J6IMzrPPbDfh1nL62EF1cmCqHsHpRuXTWM0hzd19f51m/PMARSVcJgk+Kso8nuH64HK2mALBSurYyg6hzRkXZifvypwomnkyXGVSHt6d3Vc8YFNLB5+9Um3Z1nY/c3AAASEUPkAG8zXic9ULnuF+xalxRbTSFdmidze5WPhFzpnOU3gOBXoOUrHmhQqdKOsUfWhdZX4fwW6xuCTn6M8gYlJyScuD8VQzCjmj387bFepmSLJPDPUlL6CBBUtsL+sFoQ8lqNoDDBntLQO9dXTfvYaCmDHJN8Xvnc1Z6dJzOBn74b+k9T1cOoGXbzP71u3dQfMzEXtyveQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

FF2J6IMzrPPbDfh1nL62EF1cmCqHsHpRuXTWM0hzd19f51m/PMARSVcJgk+Kso8nuH64HK2mALBSurYyg6hzRkXZifvypwomnkyXGVSHt6d3Vc8YFNLB5+9Um3Z1nY/c3AAASEUPkAG8zXic9ULnuF+xalxRbTSFdmidze5WPhFzpnOU3gOBXoOUrHmhQqdKOsUfWhdZX4fwW6xuCTn6M8gYlJyScuD8VQzCjmj387bFepmSLJPDPUlL6CBBUtsL+sFoQ8lqNoDDBntLQO9dXTfvYaCmDHJN8Xvnc1Z6dJzOBn74b+k9T1cOoGXbzP71u3dQfMzEXtyveQ==

Sello digital del SAT

nOkhmZBIUktlPkK7EKuFE4XVmwryqPisROGa5aDikTO/s2yOLrJfZovAtxzfwoak4IE1ypioQJRKUf1r9iKAInBmzqjwLpTpTChKqdAzLkSGZL+01kGfP6skB3K0RdXVQq8ycDA1AgQKxTbRaFoNtC0dHpy1P7NE9Akh8gkvRoDNXykpZv8h5UIA6DuRbAWg9LYDy63qng7aiOieAdnvl8S+7eilo0GzengieR5zBSCl3o6sx6+1gjrASel9QzT5XMK6QACgPeP9Ja5wH5pdN8Dzrujk2+EROH/RasulZMIC311rc9sX1SJRyYc3RQ5hznJpKYAA==

OPERADO

31 MAYO 2022

OPERADO
30 JUN. 2022



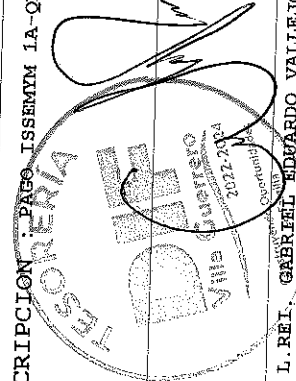
Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 18

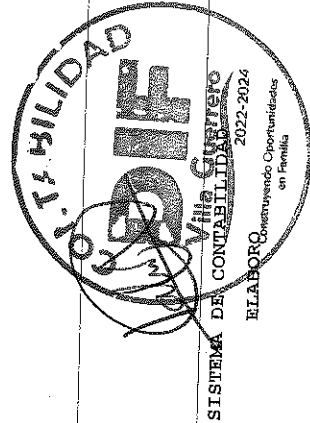
HOJA 1 DE 1 **FECHA : 16/06/2022**

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0005	E-18	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMIM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	37,485.17	0.00	
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0006	E-18	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMIM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	40,548.85	0.00	
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0008	E-18	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,010.91	0.00	
4	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009	E-18	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,426.02	0.00	
5	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0010	E-18	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO 1174996667,	15,217.36	0.00	
6	1112	000000002	0000000000000000000	0000 0044	E-18		0.00	104,688.31	
FLUJO DE EFECTIVO :							ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
							22.00	104,688.31	104,688.31
TOTALES :							0.00	104,688.31	104,688.31

DESCRIPCION PAGOS ISSEMIM 1A-QNA JUNIO



L. REI. GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
TESORERO SMDIF



ELABORO: VILMA GUSTAVO
SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022-2024
Comitente de Oportunidades en Familia

REVISO: I.C. LAURA ESTELA ZURBAGA HERNANDEZ
2022-2024
Comitente de Oportunidades en Familia

000974

A.E.18



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/06/2022 10:13

Moneda	MXP	000975
Cuenta Origen	1174996667	
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457	
Moneda Facturador	MXP	
Importe	\$104,688.31	
Referencia 1	000152111312202235225204	
Referencia 2		
Referencia 3		
Referencia 4		
Fecha de Vencimiento		
RFC	ISS690901DM0	
IVA		
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios	
Tipo de Cambio		
Imp. Rec/Desc	\$0.00	
Monto Total	\$104,688.31	
Confirmación	PROCESO COMPLETO	
Comisión	\$0.00	
IVA	\$0.00	
Clave de Rastreo	88462171706096002457	
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA	
Fecha Captura	20/06/2022 10:11:15 a. m.	
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA	
Fecha Ejecución	20/06/2022 10:12:50 a. m.	
Autorizó 1:		
Fecha Autorización 1:		
Autorizó 2:		
Fecha Autorización 2:		
Autorizó 3:		
Fecha Autorización 3:		
AutExcepción 1:		
Fecha AutExcepción 1:		
AutExcepción 2:		
Fecha AutExcepción 2:		

OPERADO
30 JUN. 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican

en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000976

OPERADO

30 JUN. 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM 000977

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Clave de la Institución Pública: 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417
Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
Delegación o Municipio: Villa Guerrero **Código Postal:** 51760
Sello Digital: 1Qp3vNnmb979mvAtzffq8K77CRr56FcqGKjsgaqXDaKmXEh134DcrU7jGPrAUXzY

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/06/2022

OPERADO

30 JUN. 2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 104688.31

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000152111312202235225204

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 20/06/2022, 09:55 AM





000394

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

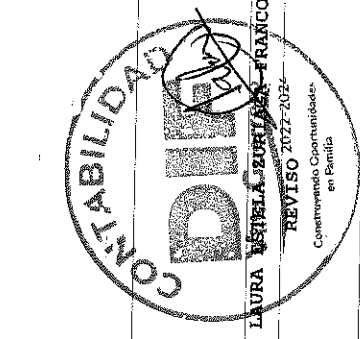
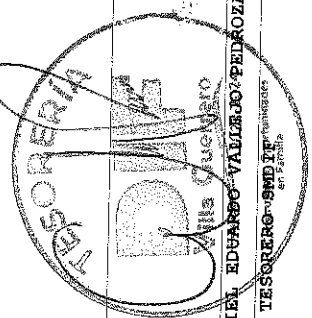
POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 18/07/2022

HOJA 1 DE 1

NP. Cta.	Scta.	Ssct.	Sss cta.	Ssas cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-24	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	38,262.57	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-24	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	41,389.79	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-24	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,197.79	0.00
4	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-24	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	14,150.38	0.00
5	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E-24	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,522.09	0.00
6	1112	000000002	0000000000000000000	0000	0044	E-24	1174996667,	0.00	106,522.62
FLUJO DE EFECTIVO :							ENTRADAS	SALIDAS	
							21.00	106,522.62	106,522.62
TOTALES :							0.00	106,522.62	106,522.62
							SUMAS IGUALES	106,522.62	106,522.62

DESCRIPCION : PAGO ISSEMYM LA ONA DE JULIO



OPERADO
29 JUL. 2022

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

P.L. 2A



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

18/07/2022 17:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$106,522.62
Referencia 1	0001721111314202235512261
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$106,522.62
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462199065664002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	18/07/2022 05:38:50 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	18/07/2022 05:42:11 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

000395

OPERADO
29 JUL. 2022

RFC emisor: ISS690901DM0
 Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Folio: 106066
 RFC receptor: SMD950905KX5
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRE RO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 0C38A4A1-244A-4C60-8B9D-31CC2F4987C3
 No. de serie del CSD: 00001000000506089567
 Serie: PR
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2022-07-19 14:08:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151500	112435010000 4116	1	E49		5222.54	5222.54				
Descripción:	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151500	112410010000 4116	1	E49		28229.71	28229.71				
Descripción:	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				IVA	Traslado	5222.54	Exento		
93151500	112405010000 4116	1	E49		20946.45	20946.45				
Descripción:	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				IVA	Traslado	28229.71	Exento		
93151500	112415010000 4116	1	E49		2470.12	2470.12				
Descripción:	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				IVA	Traslado	20946.45	Exento		
93151500	112420010000 4116	1	E49		2822.97	2822.97				
Descripción:	APORTACION POR PRIMA BASICA				IVA	Traslado	2470.12	Exento		
93151500	112420030000 4116	1	E49		8528.22	8528.22				
Descripción:	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD				IVA	Traslado	2822.97	Exento		
93151500	112420040000 4116	1	E49		293.57	293.57				
Descripción:	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO				IVA	Traslado	8528.22	Exento		
93151500	112425010000 4116	1	E49		3952.17	3952.17				
Descripción:	CUOTA SCI OBLIGATORIO				IVA	Traslado	293.57	Exento		
93151500	112410010000 4116	1	E49		13056.24	13056.24				
Descripción:	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				IVA	Traslado	3952.17	Exento		
93151500	112405010000 4116	1	E49		17220.13	17220.13				
Descripción:	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				IVA	Traslado	13056.24	Exento		
93151500	112443010000 4116	1	E49		3780.50	3780.50				
Descripción:	CREDITO AL CONSUMO				IVA	Traslado	17220.13	Exento		

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 106,522.62
 Total \$ 106,522.62

OPERADO
 29 JUL 2022

000396

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

0C38A4A1-244A-4C60-8B9D-31CC2F4987C3

Sello digital del CFDI:

BI1bSxpUoxUQT0f2crQ9/KvSduKVd2uyxNYyO4rEWD08CEh789AVICWg0j8Te/4fc+ZDxw/m0hCE3rdBebwGdarkOBd+8b6TVG5XwjT9k/pqe9I02sKYxejaiFYtv6LLFv16vVfGG9ldbPTTIPIM0absTMwuQ1FjgCD3iCfls0saTK0K32d6OimYpAzkzllQuRYkwqAWusLpASOnopG/vEhkVPf/hOvdlZX2NNJjQhv0dOt51+suHIRvc9E+BWkgbwSaFDpDnUIT3i/DUrq0Y7hGPjs0txpLxeloahCgJ9gxV4rLH57bau2urg3ZUve4MmSbCpFjq9Qy0WQnQ==

Sello digital del SAT:

Bmuv2yrxqAwSjzm/91ftd+hXIFCIG9H2g5qpOvWpwUGyTzxePla03dux1jWGQGekv5K9Xu6TIIZA+07eOGAcs94+tmnxIFmP5emDgXcRVi330hB4TocixKxQawBN503IWXvXIFcpEiQLIMw+3n/XVNI2TjubrgDd3xhs1ZZ4PXj/Bv62AisfbAeeDfs7/i1hg1mEzYEGzPCcmAipT/Gkm0W3CnyJjn7W/B3c3gzm3MyrnTHDSID1aZXGhzBXga79DsHuSD+VaWmcf3ceVVeNWSLAW5y8s2bzSf6gJkNkgUISxO7aNOmL+wq7keK87UyE7qMcuRZb/nRzQzrSWUSH9ag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C38A4A1-244A-4C60-8B9D-31CC2F4987C3|2022-07-19T14:09:25|TLE011122SC2|BI1bSxpUoxUQT0f2crQ9/KvSduKVd2uyxNYyO4rEWD08CEh789AVICWg0j8Te/4fc+ZDxw/m0hCE3rdBebwGdarkOBd+8b6TVG5XwjT9k/pqe9I02sKYxejaiFYtv6LLFv16vVfGG9ldbPTTIPIM0absTMwuQ1FjgCD3iCfls0saTK0K32d6OimYpAzkzllQuRYkwqAWusLpASOnopG/vEhkVPf/hOvdlZX2NNJjQhv0dOt51+suHIRvc9E+BWkgbwSaFDpDnUIT3i/DUrq0Y7hGPjs0txpLxeloahCgJ9gxV4rLH57bau2urg3ZUve4MmSbCpFjq9Qy0WQnQ==|00001000000503270882|

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2

Fecha y hora de certificación: 2022-07-19 14:09:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882



000397

OPERADO
29 JUL. 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Clave de la Institución Pública: 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417
Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
Delegación o Municipio: Villa Guerrero **Código Postal:** 51760
Sello Digital: 2vfzuZyiomd0J9rWc/AJv26KBIYKZPU3IjBuhjqB77t39LUIc0dPx9oridTpsDf0

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 18/07/2022

000398

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 106522.62

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000172111314202235512261

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

OPERADO
29 JUL 2022

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 18/07/2022, 05:20 PM





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

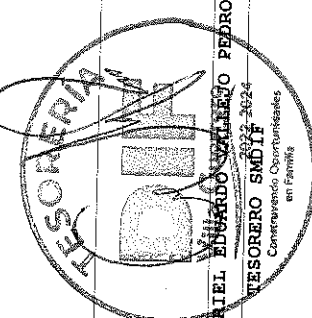
POLIZA DE EGRESOS

NP. Cta. Scta. Sss Ssss REF.

HOJA 1 DE 1

FECHA : 04/07/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sss	Ssss	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1	2117	00000001	000000000000000000000001	0002	0005	E-5	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	37,485.17	0.00	
2	2117	00000001	000000000000000000000001	0002	0006	E-5	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	40,548.85	0.00	
3	2117	00000001	000000000000000000000001	0002	0008	E-5	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,010.81	0.00	
4	2117	00000001	000000000000000000000001	0002	0009	E-5	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,426.02	0.00	
5	2117	00000001	000000000000000000000001	0002	0010	E-5	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	17,051.77	0.00	
6	1112	00000002	000000000000000000000000	0000	0044	E-5	1174996667,	0.00	106,522.62	
FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE							ENTRADAS	SALIDAS		
							21.00	106,522.62	106,522.62	
TOTALES :							0.00	106,522.62	106,522.62	
DESCRIPCION : PAGO ISSEMYM F-2457							SUMAS IGUALES		106,522.62	106,522.62



OPERADO
29 JUL. 2022

000293



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/07/2022 14:55

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$106,522.62
Referencia 1	000162111313202235372297
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$106,522.62
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462185942157002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	04/07/2022 02:54:38 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	04/07/2022 02:55:41 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

000294

OPERADO
29 JUL. 2022

4/7/22, 14:57

Impresión NBXI

en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000295

OPERADO
29 JUL. 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: +XGdySJ1BA/Dur07RV/lx3JnQIRgw+eLD1YJbB+b2dhX+yfmTB31SnY3OhlxapqV

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 04/07/2022

000296

OPERADO

29 JUL. 2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 106522.62

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000162111313202235372297

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

BANDORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 04/07/2022, 11:59 AM





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 3

POLIZA DE EGRESOS

000096

HOJA 1 DE 2

FECHA : 02/08/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00
1	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,222.54	0.00
2	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	28,229.71	0.00
3	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	20,946.45	0.00
4	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,470.12	0.00
5	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	2,822.97	0.00
6	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	8,528.22	0.00
7	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	293.57	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	13,705.24	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	17,220.13	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	3,952.17	0.00
11	1112	000000002	0000000000000000000	0000	0044 E-3	1174996667,	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO :								
CLAVE								
ENTRADAS							106,522.62	106,522.62
CLAVE								
ENTRADAS							0.00	0.00
SALIDAS							106,522.62	106,522.62
TOTALES :							106,522.62	106,522.62
SUMAS IGUALES							106,522.62	106,522.62



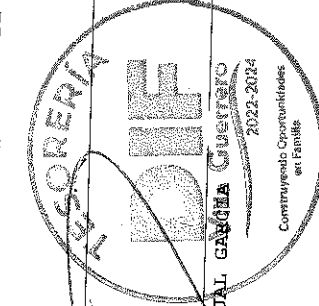
Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 3

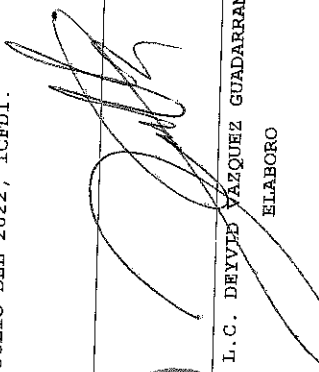
HOJA 2 DE 2

FECHA : 02/08/2022

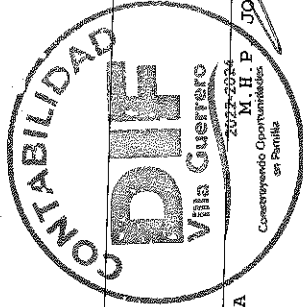
DESCRIPCION : AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS DE SALUD DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2022, ICEDI.



M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL
TESORERO SMDIF



L. C. DEYVID VAZQUEZ GUADARRAMA
ELABORO



JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
REVISO

000097

OPERADO
31 ABO. 2022

E-3



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/08/2022 19:00

000098

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$106,522.62
Referencia 1	000192111315202235662216
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$106,522.62
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462214451738002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	02/08/2022 06:19:42 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	02/08/2022 06:59:41 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
31 ABO, 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

000100



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: MFZ32fmhIS/jocNrSMLOfy4BVynkgNY4dXYi+H7bKzGqSfzImM6oucZeKvehV9V7

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/08/2022

OPERADO
31 ABR 2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 106522.62

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000192111315202235662216

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 02/08/2022, 05:14 PM



2/8/22, 19:00

Impresión NBXI

en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OPERADO

31 ABR 2022

000131



Construyendo Oportunidades en Familia
2022-2024

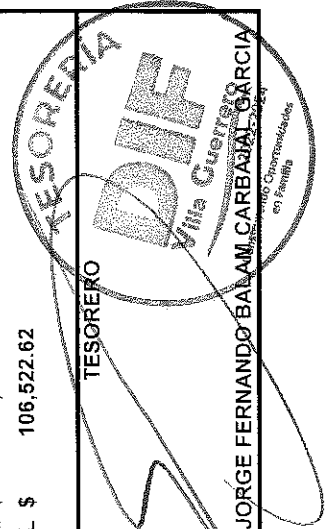
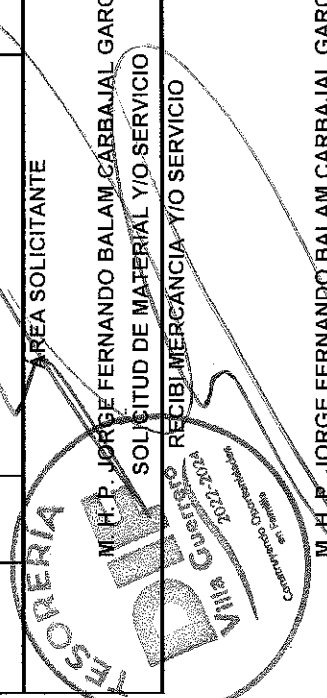
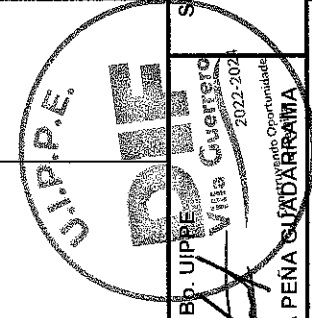
REQUISICIÓN Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



Villa Guerrero Oportunidades en Familia
Construyendo Oportunidades

FECHA: DÍA 02 MES 08 AÑO 2022		FOLIO DE CONTROL DE LA U.I.P.P.E.		MATERIALES		HOJA 1 DE 1	
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA:		COO306		SERVICIOS		() Vehículo () Maquinaria () Equipo () Unidad	
CLAVE PROGRAMÁTICA: 010502020401110200		AFECTACIÓN PRESUPUESTAL U.I.P.P.E.		MANTENIMIENTO		Responsable:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110201		AUTORIZADO		ADQUISICION BIENES		Serie:	
PARTIDA PRESUPUESTAL: 1412, 1413, 1415, 1416		SI X NO		OTROS		No. de Inventario	
PROVEEDOR: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		Y/O SERVICIO		Color:		Marca:	
UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL		FECHA DE APLICACIÓN		PRECIO UNITARIO	
CANT. 1		CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		02/08/2022		\$106,522.62	
PRECIO TOTAL		OBSERVACIONES PARA EL USO		PRECIO TOTAL		\$106,522.62	
SUB-TOTAL \$ 91,829.84		ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022 POR LA APORTACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS, POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE		I.V.A. \$ 14,692.78		TOTAL \$ 106,522.62	
AREA SOLICITANTE		M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		Vo. Bp. U.I.P.P.E. Villa Guerrero 2022-2024		SUB-TOTAL \$ 91,829.84	
SOLICITUD DE MATERIAL Y/O SERVICIO		C. VENERANDA PEÑA GUADARRAMA		DIRECTOR		I.V.A. \$ 14,692.78	
RECIBI-MERCANCIA -Y/O SERVICIO		M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		TOTAL \$ 106,522.62	

OPERADO 02/08/2022



11P

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 14

HOJA 1 DE 2

FECHA : 16/08/2022

000343

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
0	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0010	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00
1	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0008	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,394.73	0.00
2	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0006	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	29,160.46	0.00
3	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0005	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	21,637.07	0.00
4	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0009	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,551.56	0.00
5	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0011	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	2,916.05	0.00
6	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0011	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	8,809.40	0.00
7	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0011	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	303.25	0.00
8	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0013	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	13,427.28	0.00
9	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0014	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	17,709.52	0.00
10	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0012	E-14	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	4,064.49	0.00
11	5100	064C00307	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	0.00	155.79
12	8221	064C00307	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	155.79	0.00
13	8241	064C00307	010502020401 110201	1414	0000	E-14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	155.79

OPERADO



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 14

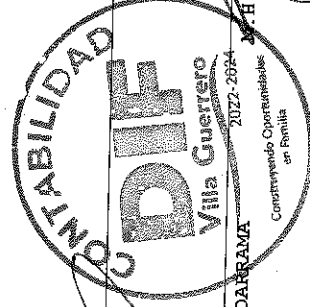
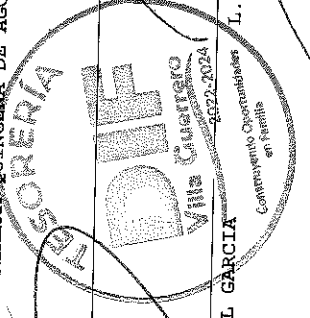
POLIZA DE EGRESOS

HOJA 2 DE 2

FECHA : 16/08/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14	8241	064C00307	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, del sistema de capitalización individual	(155.79)	0.00	
15	8251	064C00307	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de Egresos Devengado de Aportaciones del sistema de capitalización individual	(155.79)	0.00	
16	8251	064C00307	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de Egresos Devengado de Aportaciones del sistema de capitalización individual	(155.79)	0.00	
17	8271	064C00307	010502020401	110201	1414 0000 E-14	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones de Egresos Pagado de Gastos de Aportaciones del sistema de capitalización individual	(155.79)	0.00	
18	1112	000000002	000000000000000000	0000 0044 E-14	1174996667,		0.00	109,910.10	
FLUJO DE EFECTIVO :							ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
CLAVE									
21.00								109,910.10	109,286.94
TOTALES :								0.00	109,910.10

DESCRIPCION : AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS DE SALUD DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2022, ICFDI.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 TESORERO SMDIF
 L.C. DEYVY VAQUEZ GUADARRAMA
 ELABORO
 M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 REVISO

OPERADO

\$ 109,910.10

E-14



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/08/2022 18:47

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$109,910.10
Referencia 1	000202111316202235809217
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$109,910.10
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462228415322002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	16/08/2022 06:46:23 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	16/08/2022 06:47:39 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

000345

OPERADO
31/8/22

000346

Folio de Comprobante
PR - 106922
Folio Fiscal
A8A6E8A7-595D-43B6-8D9E-BE8F18720A71

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-08-17T14:08:33
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-08-17T14:08:53

Datos de operación			
Referencia:	000202111316202235809217	Fecha de Pago	2022-08-16
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462228415322002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 109,910.10		

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202215	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,394.73	\$ 5,394.73	\$ 5,394.73	002	Exento		
202215	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 29,160.46	\$ 29,160.46	\$ 29,160.46	002	Exento		
202215	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,637.07	\$ 21,637.07	\$ 21,637.07	002	Exento		
202215	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,551.56	\$ 2,551.56	\$ 2,551.56	002	Exento		
202215	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 2,916.05	\$ 2,916.05	\$ 2,916.05	002	Exento		
202215	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 8,809.40	\$ 8,809.40	\$ 8,809.40	002	Exento		
202215	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 303.25	\$ 303.25	\$ 303.25	002	Exento		
202215	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,082.48	\$ 4,082.48	\$ 4,082.48	002	Exento		
202215	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 13,486.71	\$ 13,486.71	\$ 13,486.71	002	Exento		
202215	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 17,787.89	\$ 17,787.89	\$ 17,787.89	002	Exento		
202215	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 109,910.10
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 109,910.10



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1;1]A8A6E8A7-595D-43B6-8D9E-BE8F18720A71 2022-08-17T14:08:53 TLE011122S2 UwipX08DIFH+qgFU8x1 8L2swwbZbxuPSn8QFMiwjPgKEbYPHAYGy5h4umK8ndgc42PVe9ApipDSA0MrtbsK8jo8i6BG0JMA5RYGUKwb5RhbX80Wq7xxDw/FiszBpb3q5sklzWAHJM3+lcLV1cBrZayLmEhUdsNTUyN8R/2Zm45eISHe+L92YXhAH/2MTEkr6rN91yAaj8uvGo9zNgIP3kcM7R9Xp8S9QR7HwwPu4viivThOe/6eHWDpyqwr17412WWSB4WcWuKsklRwuE25cCQXZrJzKabiNMf3WjIXXNhp0Y6iOy5psv8fgDY7aGSy6xHD6i7yEUw==[00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
UwipX08DIFH+qgFU8x1 8L2swwbZbxuPSn8QFMiwjPgKEbYPHAYGy5h4umK8ndgc42PVe9ApipDSA0MrtbsK8jo8i6BG0JMA5RYGUKwb5RhbX80Wq7xxDw/FiszBpb3q5sklzWAHJM3+lcLV1cBrZayLmEhUdsNTUyN8R/2Zm45eISHe+L92YXhAH/2MTEkr6rN91yAaj8uvGo9zNgIP3kcM7R9Xp8S9QR7HwwPu4viivThOe/6eHWDpyqwr17412WWSB4WcWuKsklRwuE25cCQXZrJzKabiNMf3WjIXXNhp0Y6iOy5psv8fgDY7aGSy6xHD6i7yEUw==
Sello digital del SAT
V0evuXik0DdqXx6Vs0f/gVDBGg3ceomF9cKHRG3JAQD+PDYRikwZHTmcbAY0d7vt9ewmriQdf1uCXRBnXw3oBD9w8n84Oprv8UJXg3/guH06LqOMLw1NpWbZa4WKINIyau0xKYS/PiiUfsh5sJza6T+JNQ8we3p8Tgxl0IZ+CRYIVlqAcv7nLHeDKixwYjv8DY/wD9/8JMNf/dkoW8dSUIUQM6+oGWqri1vLHZs/crM9HeMnxbiH0cARkIlywQGZhyVvEvS2JCD2D9FQULi2VJyk4kV/8K66T2yOpDkoFK1w1F1avp0zyviDfa2d3W81k6SKbuQ==

OPERADO
31 AGO 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMym

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: Und34GyvXmR+u7xvCwM8gWtXEB7JkpcGBndDv1/nC95uq1fV3JivOiNowZ1xK60g

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/08/2022

OPERADO

31 ABO. 2022

000347

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 109910.10

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000202111316202235809217

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio:
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 16/08/2022, 06:37 PM





Construyendo Oportunidades en Familia
2022-2024

REGIÓN Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

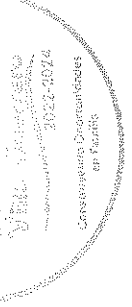
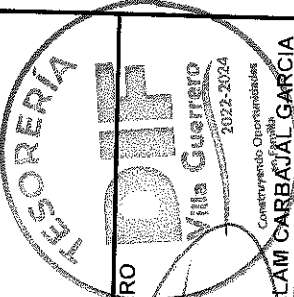
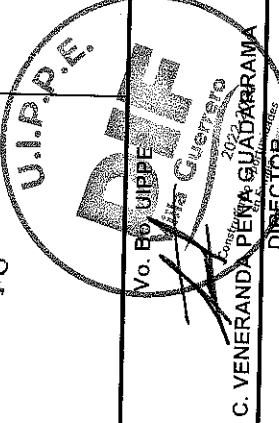
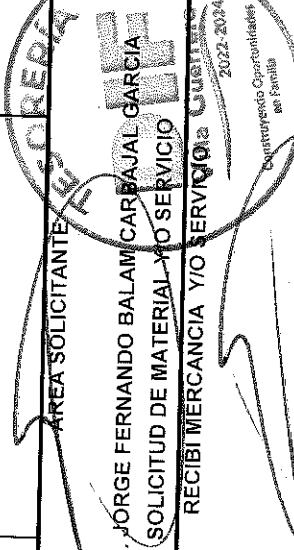


Villa Guerrero
CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES EN FAMILIA

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	FOLIO DE CONTROL DE LA U.I.P.P.E.			
	16	08	2022	COO306			
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA:				AFECTACIÓN PRESUPUESTAL U.I.P.P.E.			
CLAVE PROGRAMÁTICA:				110201			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:				AUTORIZADO			
PARTIDA PRESUPUESTAL:				SI	NO		
1412, 1413, 1415, 1416				X			
PROVEEDOR: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS							
NO. DE PARTIDA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	FECHA DE APLICACIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES PARA EL USO
1	1		CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16/08/2022	\$109,910.10	\$109,910.10	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 POR LA APORTACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS, POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA			V. B. CIBBE		SUB-TOTAL \$		94,750.09
SOLICITUD DE MATERIAL Y/O SERVICIO			C. VENERANDA PERLA GUADARRAMA		I.V.A. \$		15,160.01
RECIBI MERCANCIA Y/O SERVICIO			DIRECCIÓN		TOTAL \$		109,910.10
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA			M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		TESORERO		

OPERADO
31/08/2022

000348





Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 3

HOJA 1 DE 3

FECHA : 02/09/2022

OPERADO
30 SEP 2022

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Ssss cta.	Ssss REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0015	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	0.00	3,962.63
1	5100	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.63	0.00
2	8221	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,962.63
3	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.63	0.00
4	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,962.63
5	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.63	0.00
6	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,962.63
7	8271	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.63	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0010	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0008	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,734.81	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0006	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	30,998.71	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0005	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	23,001.05	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,712.41	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0011	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	3,099.88	0.00



OPERADO

30 SEP. 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 3 HOJA 2 DE 3 POLIZA DE EGRESOS 000201

FECHA : 02/09/2022

NP.	Cta.	Scta.	Ssss cta.	Ssss REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0011 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	9,364.74	0.00
15	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0011 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	322.37	0.00
16	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0012 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	4,339.84	0.00
17	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0013 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	14,336.90	0.00
18	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0014 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	18,909.22	0.00
19	5100	064C00306	010502020401 110201	1414 0000 E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
20	8221	064C00306	010502020401 110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
21	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
22	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
23	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
24	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
25	8271	064C00306	010502020401 110201	1414 0000 E-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
26	1112	000000002	0000000000000000000	0000 0044 E-3	1174996667, sistema de capitalización individual	0.00	116,600.43

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21 00		116.600 43	
			132,450.95	132,450.95



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

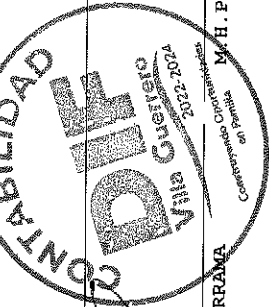
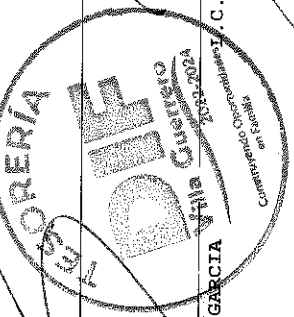
POLIZA DE EGRESOS No. 3

HOJA 3 DE 3

FECHA : 02/09/2022

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			0.00				116,600.43	

DESCRIPCION : A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, POR PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022, ICFDI.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
TESORERO SMDPE

M.H.P. DEVIDO VAZQUEZ GUADARRAMA
ELABORO

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
REVFSO

OPERADO
30 SEP. 2022

000002



E-3

Imprimir Cancelar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

02/09/2022 14:54

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$116,600.43
Referencia 1	000212111317202235977260
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$116,600.43
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462245980921002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	02/09/2022 02:53:26 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	02/09/2022 02:54:09 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO 30 SEP. 2022 0000003

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio de Comprobante
PR - 107570
Folio Fiscal
269C9E8A-208B-412C-99E2-87251BA65C07

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
C.P.:	51760
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-09-05T14:08:05
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-05T14:08:57

Datos de operación	
Referencia:	000212111317202235977260
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 116,600.43
Fecha de Pago:	2022-09-02
Autorización:	088462245980921002457
Uso del CFDI:	P01

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202216	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,734.81	\$ 5,734.81	\$ 5,734.81	002	Exento		
202216	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,998.71	\$ 30,998.71	\$ 30,998.71	002	Exento		
202216	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,001.05	\$ 23,001.05	\$ 23,001.05	002	Exento		
202216	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,712.41	\$ 2,712.41	\$ 2,712.41	002	Exento		
202216	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,099.88	\$ 3,099.88	\$ 3,099.88	002	Exento		
202216	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 9,364.74	\$ 9,364.74	\$ 9,364.74	002	Exento		
202216	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 322.37	\$ 322.37	\$ 322.37	002	Exento		
202216	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,339.84	\$ 4,339.84	\$ 4,339.84	002	Exento		
202216	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,336.90	\$ 14,336.90	\$ 14,336.90	002	Exento		
202216	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,909.22	\$ 18,909.22	\$ 18,909.22	002	Exento		
202216	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 116,600.43
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 116,600.43

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1;1]269C9E8A-208B-412C-99E2-87251BA65C07|2022-09-05T14:08:57|TE011122SC2|X8uQAWEnYsh5hLU9FEX1WQLkib2OKpQMYG9PJKpHAXJcb6AxVeSQ8i5A+/QE78wPVNw1AzYr3jGxriD7VTBsLGHJfFwLH69UxVohqzXRd7ghzlxruuFPbipGejsbYpkrq5XrcbA09D4GbpNd0099Uk+GuXQyt+atAWJUM/DtkLwL48HNVDEmpioxXIXbOjCylGiqQ2EgygksKRd4QW6PwZpXkZkHOyngZCX4IBZ3Kw8C8xuZmek4sG1LcqFVLJEzs7aU19r5S5g4np9odG17dptZqqae5NHZlz4Uv7IvJSTJwsmQ9xrh1stzJITWg7MKAe8Qqyly/4blaA==|00001000000503270882|]

Sello digital del CFDI
 XX8uQAWEnYsh5hLU9FEX1WQLkib2OKpQMYG9PJKpHAXJcb6AxVeSQ8i5A+/QE78wPVNw1AzYr3jGxriD7VTBsLGHJfFwLH69UxVohqzXRd7ghzlxruuFPbipGejsbYpkrq5XrcbA09D4GbpNd0099Uk+GuXQyt+atAWJUM/DtkLwL48HNVDEmpioxXIXbOjCylGiqQ2EgygksKRd4QW6PwZpXkZkHOyngZCX4IBZ3Kw8C8xuZmek4sG1LcqFVLJEzs7aU19r5S5g4np9odG17dptZqqae5NHZlz4Uv7IvJSTJwsmQ9xrh1stzJITWg7MKAe8Qqyly/4blaA==

Sello digital del SAT
 YW0I2e0jYFP5FyGaHAYAQ5am43k+9amNB5XPg0aJ9TW+GU9F2QFIVmgoruilySBWB+WhUJZUPaWLVEdTg9AUgixYwJhdww+VZ+R4yEcyJDM0iBA4VP3KoJso1H6PWHYg3urF2luTij1kxPSq30XIZwbwXTbRXNyY3z2qg6RkbnaoEQBuHviKSSyI+APP9hPfdbMC21A+aeA2bj1j96xU2UbA35FD2GWRVRCrLVMX16nWHmPA6L8F2WwR3tiw8hN/y2ld9btqM7ww0v2zuGhrdcQuQyu3tHailMRJFxl9ZHydUemxQBvYThQV8hfnHJ5EYKcyNnZUnUtw==

OPERADO
 2022.09.05



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760

Sello Digital: t8aDFgNE2Hqspfc+NhuUJ09VyGVLam53R/HQ+HoecbpZpfiEZe4ivt1ZU+XgQVxZ

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/09/2022

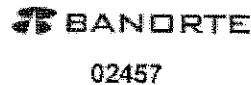
OPERADO

30 SEP. 2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 116600.43

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000212111317202235977260

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:



Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 02/09/2022, 11:30 AM



000305



Construyendo Oportunidades en Familias
2022-2024

REQUISICIÓN Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL



Villa Guerrero
CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES EN FAMILIAS
Construyendo Oportunidades

FECHA: DÍA 02 MES 09 AÑO 2022		FOLIO DE CONTROL DE LA U.I.P.P.E.		MATERIALES		HOJA 1 DE 1	
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA:		COO306		SERVICIOS		() Vehículo () Maquinaria () Equipo () Unidad	
CLAVE PROGRAMÁTICA: 01050202040110200		AFECTACIÓN PRESUPUESTAL U.I.P.P.E.		MANTENIMIENTO		Responsable:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110201		AUTORIZADO		ADQUISICION BIENES		Serie:	
PARTIDA PRESUPUESTAL: 1412, 1413, 1415, 1416		SI X NO		OTROS		No. de inventario	
PROVEEDOR: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL		Color:		Modelo	
NO. DE PARTIDA		UNIDAD DE MEDIDA		FECHA DE APLICACIÓN		PRECIO UNITARIO	
1		Y/O SERVICIO		02/09/2022		\$116,600.43	
		CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				PRECIO TOTAL	
		OPERADO				\$116,600.43	
		30 SEP. 2022				ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 POR LA APORTACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS, POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE	
		000006				USO	
ÁREA SOLICITANTE		C. VENERANDA PEÑA GUADARRAMA		SUB-TOTAL \$		100,517.61	
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		DIRECTOR		I.V.A. \$		16,082.82	
SOLICITUD DE MATERIAL Y/O SERVICIO		DIF		TOTAL \$		116,600.43	
RECIBI MERCANCIA Y/O SERVICIO		119		TESORERO			
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		MTR. JESUS ELIAS REYES JUAYEK		M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA			



OPERADO

000740

30 SEP. 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 20/09/2022

POLIZA DE EGRESOS No. 19

HOJA 1 DE 3

NP.	Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	0.00	1,075.68
1	5100	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	1,075.68	0.00
2	8221	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,075.68
3	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,075.68	0.00
4	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,075.68
5	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,075.68	0.00
6	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,075.68
7	8271	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,075.68	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	3,780.50	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,623.12	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	30,394.96	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	22,553.07	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,659.58	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	3,039.51	0.00



OPERADO

30 SEP. 2022

000741

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS No. 19

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 20/09/2022

HOJA 2 DE 3

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	9,182.35	0.00
15	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	316.09	0.00
16	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	4,255.32	0.00
17	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	14,057.67	0.00
18	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	E-19	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	18,540.93	0.00
19	5100	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-19	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	0.00	0.00
20	8221	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
21	8241	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
22	8241	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
23	8251	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
24	8251	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
25	8271	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
26	1112	000000002	0000000000000000000	0000	0044	E-19	1174996667,	0.00	114,403.10

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21 00		114,403.10	118,705.82
				118,705.82



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

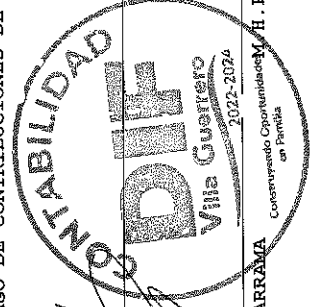
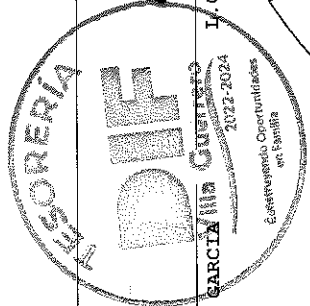
POLIZA DE EGRESOS No. 19

FECHA : 20/09/2022

HOJA 3 DE 3

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			0.00				
TOTALES :						114,403.10	

DESCRIPCION : A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTES ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. ICFDI.



M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL
TESORERO SMDIF

M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
REVISOR

I. C. DEYVID VAZQUEZ GUADARRAMA ELABORO

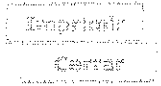
OPERADO

30 SEP. 2022

000742



8-19



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/09/2022 14:48

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$114,403.10
Referencia 1	000232111318202236152271
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DMO
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc.	\$0.00
Monto Total	\$114,403.10
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462263312292002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	20/09/2022 02:47:49 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	20/09/2022 02:48:52 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO

30 SEP. 2022

000723

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio de Comprobante
PR - 107858
Folio Fiscal
39D42CD2-9D38-40EE-A095-52F5F277C204

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5
C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-09-21T14:07:26
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-09-21T14:07:49

Datos de operación	
Referencia:	000232111318202236152271
Fecha de Pago	2022-09-20
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 114,403.10

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202217	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,623.12	\$ 5,623.12	\$ 5,623.12	002	Exento		
202217	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,394.96	\$ 30,394.96	\$ 30,394.96	002	Exento		
202217	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,553.07	\$ 22,553.07	\$ 22,553.07	002	Exento		
202217	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,659.58	\$ 2,659.58	\$ 2,659.58	002	Exento		
202217	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,039.51	\$ 3,039.51	\$ 3,039.51	002	Exento		
202217	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 9,182.35	\$ 9,182.35	\$ 9,182.35	002	Exento		
202217	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 316.09	\$ 316.09	\$ 316.09	002	Exento		
202217	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,255.32	\$ 4,255.32	\$ 4,255.32	002	Exento		
202217	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,057.67	\$ 14,057.67	\$ 14,057.67	002	Exento		
202217	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,540.93	\$ 18,540.93	\$ 18,540.93	002	Exento		
202217	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	\$ 3,780.50	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
----------------	---

Subtotal	\$ 114,403.10
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 114,403.10

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
-----------------	---------------------------------



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]39D42CD2-9D38-40EE-A095-52F5F277C204[2022-09-21T14:07:49]TLE011122SC2JHwKygSDr/hyNBk5IzHbsO3ZssLdJT5bZf71+CBT9qBGer7czSS5psF7e+bJbd9w8Ni4owymmoncg4fxvQg3EhhN2v6NXVch50a/0CMxJ+QeoiyxtqihZci9DaNP4CNgOn0jLnRWyazLjXs29UZxgwhkQBfn99AQLgJZjXldvLmmbZLHPy20giH0DH5AQAfd/hd1RuIH0YJVLGoY0ssyOtx+FFqdI41WNTYx+hj3qngQrjWn+02urOqqGrdZl3KgsgegmqNAlvCsDoPzLjsYyziTaJE5pO5HpQNHqNnRnJoD+dyY1czRyFu+8hC3r1h1gtbEvjesQELw/uleCQ==[00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
HwKygSDr/hyNBk5IzHbsO3ZssLdJT5bZf71+CBT9qBGer7czSS5psF7e+bJbd9w8Ni4owymmoncg4fxvQg3EhhN2v6NXVch50a/0CMxJ+QeoiyxtqihZci9DaNP4CNgOn0jLnRWyazLjXs29UZxgwhkQBfn99AQLgJZjXldvLmmbZLHPy20giH0DH5AQAfd/hd1RuIH0YJVLGoY0ssyOtx+FFqdI41WNTYx+hj3qngQrjWn+02urOqqGrdZl3KgsgegmqNAlvCsDoPzLjsYyziTaJE5pO5HpQNHqNnRnJoD+dyY1czRyFu+8hC3r1h1gtbEvjesQELw/uleCQ==
Sello digital del SAT
Vwosu36e4IB/3khqZIMybPQ5YnkSvXfCE6vBdXNSidIOY6MVN50G3j603zWJm0RXmaVok3kjPg5g01y0+EZQ/b1BgRm7fOZYKwB0eGqT4ApRny+4g1D4EhwBWX8nFK83V7yuN1a1THsJPrt6FvCmz0fprhFA/qBI2QRYhWfP3SvPw6Q5hB5ZsnJvJQ/WyDlnyH1a2RIEwTH9pm7wlsLPjkwVW6IXRObHkudJmYTiDcXa7cbfngsACQ7+7EdjnPqTseWSM4gmsezJAVay1Jlq4Qd1+TGqxKdklQlajXetz8xF8i0GBPD6IVGzhvq3CleoZAsZalA==

30 SEP, 2022
000744



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: uHwxKI0zaO1IWHBuFIRgJRIZdGNWVngpYyzHYPrYx3nAh4V8zMPZXoyhDCKq5II8

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 20/09/2022

OPERADO

30 SEP. 2022

000725

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 114403.10

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000232111318202236152271

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio
 0866571

BANORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 20/09/2022, 01:50 PM



FECHA: DÍA 20 MES 09 AÑO 2022		FOLIO DE CONTROL DE LA U.I.P.P.E.		MATERIALES		HOJA 1 DE 1	
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA: COO306		AECTACIÓN PRESUPUESTAL U.I.P.P.E.		SERVICIOS		() Vehículo () Maquinaria () Equipo () Unidad	
CLAVE PROGRAMÁTICA: 010502020401110200		AUTORIZADO		MANTENIMIENTO		Responsable:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110201		SI X NO		ADQUISICIÓN BIENES		Serie:	
PARTIDA PRESUPUESTAL: 1412, 1413, 1415, 1416		Y/O SERVICIO		X OTROS		No. de inventario	
PROVEEDOR: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL		Color:		Modelo	
NO. DE PARTIDA: 1		UNIDAD DE MEDIDA		FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2022		Placas:	
CANT.: 1		CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		PRECIO UNITARIO: \$114,403.10		PRECIO TOTAL: \$114,403.10	
ÁREA SOLICITANTE		Y/O SERVICIO		PRECIO TOTAL: \$114,403.10		JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES PARA EL USO	
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		C. VENERANDA PEÑA GUADARRAMA		SUB-TOTAL \$ 98,623.36		ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE LA TERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA APORTACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS, POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE	
SOLICITUD DE MATERIAL Y/O SERVICIO		DIRECTOR		I.V.A. \$ 15,779.74		TESORERÍA	
RECIBI MERCANCÍA Y/O SERVICIO		MTR. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK		TOTAL \$ 114,403.10		TESORERÍA	
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA		M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA					

30 SEP. 2022
000728
APROBADO

U.I.P.P.E.
Vo. Bo. UIPPE
C. VENERANDA PEÑA GUADARRAMA
2022-2024
DIRECTOR

TESORERÍA
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
2022-2024
Construyendo Oportunidades en Familia

TESORERÍA
M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
2022-2024
Construyendo Oportunidades en Familia



OPERADO

31 OCT. 2022

000030

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 3

HOJA 1 DE 2

FECHA : 03/10/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	0.00	3,763.41
1	5100	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-3	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	3,763.41	0.00
2	8221	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,763.41
3	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,763.41	0.00
4	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,763.41
5	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,763.41	0.00
6	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,763.41
7	8271	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,763.41	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	4,770.21	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,813.68	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	31,424.96	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	23,317.33	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,749.70	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	3,142.51	0.00



LIBERADO
31 OCT. 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 3

FECHA : 03/10/2022

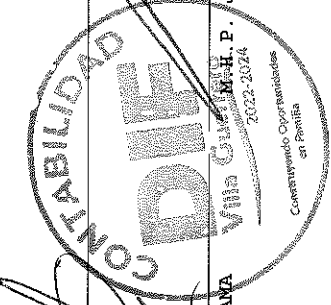
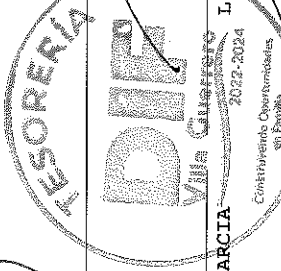
HOJA 2 DE 2

NP. Cta.	Scta.	Ssecta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0011 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	9,493.51	0.00
15	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0011 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	326.80	0.00
16	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0012 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	4,399.52	0.00
17	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0013 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	14,534.04	0.00
18	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0014 E-3	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	19,169.23	0.00
19	1112	000000002	000000000000000000000000	0000	0044 E-3	1174996667,	0.00	119,141.49

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21.00		119,141.49	134,195.13
TOTALES :		0.00	119,141.49	

DESCRIPCION : ISSEMIM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 1CFDI

0000091



M. H. P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 TESORERO SMDIF

L. G. DEVID VAZQUEZ GUADARRAMA
 ELABORO

JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 REVISO



E-3



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/10/2022 16:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$119,141.49
Referencia 1	000242111319202236316224
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$119,141.49
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462278664946002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	05/10/2022 04:37:46 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	05/10/2022 04:39:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

000092

OPERADO
31 OCT. 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio de Comprobante
PR - 108499
Folio Fiscal
9C25C276-55CC-42E1-B2FB-C0650D67F177

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5
C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2022-10-06T14:13:08
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-06T14:13:58

Datos de operación	
Referencia:	00024211319202236316224
Fecha de Pago	2022-10-05
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 119,141.49

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDIRelacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000506089567	0000100000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202218	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,813.68	\$ 5,813.68	\$ 5,813.68	002	Exento		
202218	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 31,424.96	\$ 31,424.96	\$ 31,424.96	002	Exento		
202218	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,317.33	\$ 23,317.33	\$ 23,317.33	002	Exento		
202218	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,749.70	\$ 2,749.70	\$ 2,749.70	002	Exento		
202218	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,142.51	\$ 3,142.51	\$ 3,142.51	002	Exento		
202218	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 9,493.51	\$ 9,493.51	\$ 9,493.51	002	Exento		
202218	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 326.80	\$ 326.80	\$ 326.80	002	Exento		
202218	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,399.52	\$ 4,399.52	\$ 4,399.52	002	Exento		
202218	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,534.04	\$ 14,534.04	\$ 14,534.04	002	Exento		
202218	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 19,169.23	\$ 19,169.23	\$ 19,169.23	002	Exento		
202218	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 119,141.49
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 119,141.49

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 9C25C276-55CC-42E1-B2FB-C0650D67F177 2022-10-06T14:13:58 TLE011122SC2 bc2z0CshJPhupjeqtCqkXyAHIM0A+BSfyDXOvUX9q+Gokx65d96jJ7qabKbftqeY9MBqGoiP5BbHJLTrlHejsWk2tSir9FQJGykecAmFF9X2ropXuvObe0g6ZifXzG/Awveulcy4E8D7Oqe7vdSVdAizklEctaHorugn+Q9haehL8UXTnlgt18B3gu8ZixfxVDbjzEckYMGPsZL734JVzkb/PaocITQc9wHnEyyi60FCOBOK4Ms/8la0jVteG8v7T0msbpLrlywvuul.m/6hllKnglh8kGwDGNluQGvWw+3S2FEzasnVwRQ2zcnk6vNqnXseWSx7EzBip3/c8mRA== 0000100000503270882
Sello digital del CFDI
bc2z0CshJPhupjeqtCqkXyAHIM0A+BSfyDXOvUX9q+Gokx65d96jJ7qabKbftqeY9MBqGoiP5BbHJLTrlHejsWk2tSir9FQJGykecAmFF9X2ropXuvObe0g6ZifXzG/Awveulcy4E8D7Oqe7vdSVdAizklEctaHorugn+Q9haehL8UXTnlgt18B3gu8ZixfxVDbjzEckYMGPsZL734JVzkb/PaocITQc9wHnEyyi60FCOBOK4Ms/8la0jVteG8v7T0msbpLrlywvuul.m/6hllKnglh8kGwDGNluQGvWw+3S2FEzasnVwRQ2zcnk6vNqnXseWSx7EzBip3/c8mRA==
Sello digital del SAT
98SKYdneWF2ZZw1Olvpyf5Ea6N9jr0iOPNXJ7Y3MjCjXOYRmzFjVbqqsI5b70JA+3SVZDjh9duH3gwRkgJMMz3qfmwq2V3Cb7/dlvXrHDPMB5YsIYpGUGue6QF0D4/th1SjFRS25tnRSDKYVbXerm3CNi75n9pEalUisUKIT+RLh8b7v3XxUGWBSvXA6n0x1 +x0K03aEqy8VqmT4PnYSuqORgswFr5RLVC474Dh94D91n57Idma5qoc8U1N2Yt156iH0+AbvZUZpPsifGng5iHkrlTXR0Whh8zxHcpHfVxrhj5YX0oMswQAw1teofc4tbQ==

OPERADO 000093
31 OCT. 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEM YM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Clave de la Institución Pública: 21113 **Identificador de la Institución Pública:** 1000417
Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
Delegación o Municipio: Villa Guerrero **Código Postal:** 51760
Sello Digital: NwZR6DBoqADNJbntJkaIpEmzZNOVNnrCXdTLCDrwE9/yH2rDff9IKXmaNwkhHq2L

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 05/10/2022

OPERADO

31 OCT. 2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 119141.49

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000242111319202236316224

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

000094



BBVA Bancomer
Convenio
0866571



02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 05/10/2022, 10:29 AM



OPERADO
31 OCT. 2022



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 17/10/2022

POLIZA DE EGRESOS No. 23

HOJA 1 DE 2

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	290.81	0.00
1	5100	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-23	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	290.81
2	8221	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	290.81	0.00
3	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	290.81
4	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	290.81	0.00
5	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	290.81
6	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	290.81	0.00
7	8271	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	290.81
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	4,770.21	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,624.05	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	30,399.96	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	22,556.78	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	2,660.01	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	3,040.01	0.00

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 23

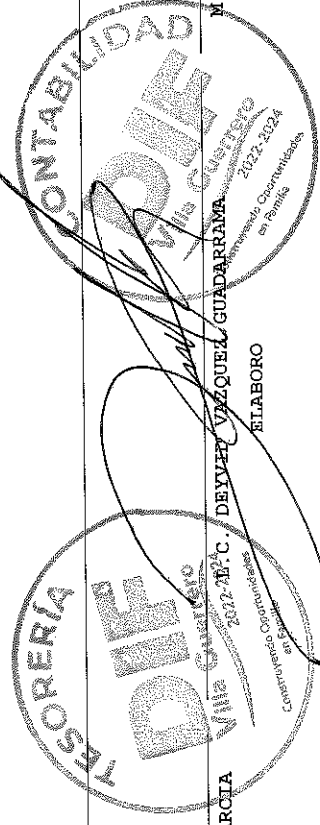
HOJA 2 DE 2

FECHA : 17/10/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	9,183.86	0.00
15	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	316.14	0.00
16	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	4,256.02	0.00
17	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	14,059.98	0.00
18	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	E-23	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	18,543.98	0.00
19	1112	000000002	00000000000000000000	0000	0044	E-23	11749966667,	0.00	115,411.00

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21.00		115,411.00	
TOTALES :		0.00	115,411.00	116,574.24

DESCRIPCION : PAGO DE ISSEMM CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALZAM CARBAJAL GARCIA
TESORERO SMDIF

M.H.P. JORGE FERNANDO BALZAM CARBAJAL GARCIA
REVISOR



E-23

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2022 10:54

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$115,411.00
Referencia 1	000252111320202236435292
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$115,411.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462290169650002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	17/10/2022 10:44:33 a. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	17/10/2022 10:53:01 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO
31 OCT. 2022

000155

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: VcHHB2IOeg1/nboOoXhTrsaL1/wGYwBFy/i4jsZOOCJMZ3rU71fkxhbrwNxl3mSb

OPERADO
31 OCT. 2022

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/10/2022

000156

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 115411.00

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000252111320202236435292

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 17/10/2022, 10:30 AM



Folio de Comprobante
PR - 108648
Folio Fiscal
19E207BA-17D8-4A89-A96E-3201BA2AE1CB

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	C.P.	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Milla Guerrero	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-10-18T17:12:45	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-10-18T17:13:56	

Datos de operación			
Referencia:	000252111320202236435292	Fecha de Pago	2022-10-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	088462290169650002457
Cuenta:		Uso del CFDI	P01
Cheque:			
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 115,411.00		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202219	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 5,624.05	\$ 5,624.05	\$ 5,624.05	002	Exento		
202219	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 30,399.96	\$ 30,399.96	\$ 30,399.96	002	Exento		
202219	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 22,556.78	\$ 22,556.78	\$ 22,556.78	002	Exento		
202219	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,660.01	\$ 2,660.01	\$ 2,660.01	002	Exento		
202219	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,040.01	\$ 3,040.01	\$ 3,040.01	002	Exento		
202219	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 9,183.86	\$ 9,183.86	\$ 9,183.86	002	Exento		
202219	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 316.14	\$ 316.14	\$ 316.14	002	Exento		
202219	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,256.02	\$ 4,256.02	\$ 4,256.02	002	Exento		
202219	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,059.98	\$ 14,059.98	\$ 14,059.98	002	Exento		
202219	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 18,543.98	\$ 18,543.98	\$ 18,543.98	002	Exento		
202219	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 115,411.00
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 115,411.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.119E207BA-17D8-4A89-A96E-3201BA2AE1CB|2022-10-18T17:13:56|LE011122SC2|ZBkA8xqkn7qzB2kmYLc5WNrMQtwWxtlX2la70GJRfrXK8hwMuNCBQaxS6ikJGUMfvN90a9MTgLzDQFdv6b/+FwbVZCJfDpvB2FE0bDFRRB/Pd9gO3jsTigyPyNyDwI7XII/arZdyd1nAkbnKtJbuFIC6s8kiAcadWY70NAFEUJzG383M2k2LL47AuWzbeuEYON6Rfh2aNd2Bo7ClpDf8RonXdx5T1GHZQo17korgUz4ALlorxGyW/QAjoRKfEcpkqJp5ERexIbxeNv+H3a9R1b6Hf5zXJs9HOYNTdWe4Od2TtzEzwxZySFEEROC4MzB4m7L09pu0KgPg==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

ZBkA8xqkn7qzB2kmYLc5WNrMQtwWxtlX2la70GJRfrXK8hwMuNCBQaxS6ikJGUMfvN90a9MTgLzDQFdv6b/+FwbVZCJfDpvB2FE0bDFRRB/Pd9gO3jsTigyPyNyDwI7XII/arZdyd1nAkbnKtJbuFIC6s8kiAcadWY70NAFEUJzG383M2k2LL47AuWzbeuEYON6Rfh2aNd2Bo7ClpDf8RonXdx5T1GHZQo17korgUz4ALlorxGyW/QAjoRKfEcpkqJp5ERexIbxeNv+H3a9R1b6Hf5zXJs9HOYNTdWe4Od2TtzEzwxZySFEEROC4MzB4m7L09pu0KgPg==

Sello digital del SAT

hPQHMonotJdGyJa2depWubJScupAbDv6ZlRrHG8DI4RcBf73YadUJ9kG9LEzDz40r31nTbqvUWoAaR+Nf0cxPp3ppBojBGFw43V9NIFQZcxWKEaQzomrMNgw9Abp2b5VL0UyEZB2F+6uNmzPUNNig1jTqckTsRars5fW9HGqXB0dkJ5NizXIdqLFoRu2qIYmJfvxLP5CqQT@obazfq95hkhMv6UQ6jXN55c+Y8GH0T2Y9n0Tf69+6t0WgTt9SOKaNVwhad2WY+F64T5t8nKTDD2MLjvJA2NkQDckYuDxGmoEb2lsh11/QhloCjEKDMajy3ELw==

OPERADO

000157 31 OCT. 2022



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 1 DE 3

FECHA : 03/11/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0015	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	0.00	2,334.03
1	5100	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,334.03	0.00
2	8221	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,334.03
3	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,334.03	0.00
4	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,334.03
5	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,334.03	0.00
6	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,334.03
7	8271	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,334.03	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0010	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	4,770.21	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0008	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,389.96	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0006	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	34,539.96	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0005	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	25,628.66	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	3,022.26	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0011	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	3,454.01	0.00



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 2 DE 3

FECHA : 03/11/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0011	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	10,434.55	0.00
15	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0011	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	359.20	0.00
16	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0012	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	4,835.62	0.00
17	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0013	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	15,974.73	0.00
18	2117	000000001	000000000000000000000001	0002	0014	E-4	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	21,069.38	0.00
19	5100	064B00B00	020608050101	1414	0000	E-4	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	0.00	0.00
20	8221	064B00B00	020608050101	1414	0000	E-4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
21	8241	064B00B00	020608050101	1414	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
22	8241	064B00B00	020608050101	1414	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
23	8251	064B00B00	020608050101	1414	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
24	8251	064B00B00	020608050101	1414	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
25	8271	064B00B00	020608050101	1414	0000	E-4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
26	1112	000000002	000000000000000000000000	0000	0044	E-4	1174996667,	0.00	130,478.54
FLUJO DE EFECTIVO :							ENTRADAS	139,814.66	139,814.66
CLAVE							SALIDAS	139,814.66	139,814.66
								21 00	

RECIBIDO
30 NOV. 2022



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

FECHA : 03/11/2022

POLIZA DE EGRESOS No. 4

HOJA 3 DE 3

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss REF. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			0.00			130,478.54		
TOTALES :								

DESCRIPCION : AL GOBIERNO DEL ESTADO, PAGO DEL SEGURO ISSEMM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. ICEDI.

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
TESORERO SMDIF

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
REVISOR

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
ELABORO

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
I.C. PEYED YARQUEZ GUADARRAMA
2022-2024
Comunidad Organizada en Soledad

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
I.C. PEYED YARQUEZ GUADARRAMA
2022-2024
Comunidad Organizada en Soledad

TESORERIA DIF VILLA GUERRERO
Comunidad Organizada en Soledad

CONTABILIDAD DIF VILLA GUERRERO
Comunidad Organizada en Soledad

30 NOV. 2022

E-4

Imprimir
Cerrar



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

03/11/2022 11:12

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$130,478.54
Referencia 1	000262111321202236606223
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	

00118

TERMINADO

30 NOV. 2022

Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$130,478.54
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462307687229002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	03/11/2022 11:10:25 a. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	03/11/2022 11:11:45 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio de Comprobante
PR - 109292
Folio Fiscal
F4ADE422-87FA-4EA9-8590-A7AD8481704A

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5 C.P. 51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2022-11-04T14:07:17
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-11-04T14:07:50

Datos de operación	
Referencia:	000262111321202236606223 Fecha de Pago 2022-11-03
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) Autorización: 088462307687229002457
Cuenta:	Uso de CFDI
Cheque:	P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 130,478.54

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202220	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 6,389.96	\$ 6,389.96	\$ 6,389.96	002	Exento		
202220	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 34,539.96	\$ 34,539.96	\$ 34,539.96	002	Exento		
202220	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 25,628.66	\$ 25,628.66	\$ 25,628.66	002	Exento		
202220	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3,022.26	\$ 3,022.26	\$ 3,022.26	002	Exento		
202220	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,454.01	\$ 3,454.01	\$ 3,454.01	002	Exento		
202220	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 10,434.55	\$ 10,434.55	\$ 10,434.55	002	Exento		
202220	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 359.20	\$ 359.20	\$ 359.20	002	Exento		
202220	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 4,835.62	\$ 4,835.62	\$ 4,835.62	002	Exento		
202220	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 15,974.73	\$ 15,974.73	\$ 15,974.73	002	Exento		
202220	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21,069.38	\$ 21,069.38	\$ 21,069.38	002	Exento		
202220	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 130,478.54
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 130,478.54



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[T.1F4ADE422-87FA-4EA9-8590-A7AD8481704A]2022-11-04T14:07:50[TE011122SC2jYKJ6zoGG0S47dm3hj4AM72+KpmUCR1v90K1+XgQMWWUgHnpKiqXcPzRpDPzAjr1Yn59cHFuAys38Fp/E1cz37VFhql9MN4MxzGAPav02XOa4ys5rH7ho3pOqKdHC52EHfnOaWdGVBfj24tpQbxrzZ8AJU+90+PN30Z2i8Tjpl6fpFaapExT7rwUNmsV+aqFbb48J8CCs0e18EHg10aZ8uh+G5a+LgNNU2kvFAJMX9NJ+5R0aMIRWILgnlE8jeotA7TtT+Z0uorVCo12aIENoREVY8ROX724oqwn7aSFshdBI9qZVsiGspmeM2eR+I8EO4ppZruNvYZTWg==]00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
[YKJ6zoGG0S47dm3hj4AM72+KpmUCR1v90K1+XgQMWWUgHnpKiqXcPzRpDPzAjr1Yn59cHFuAys38Fp/E1cz37VFhql9MN4MxzGAPav02XOa4ys5rH7ho3pOqKdHC52EHfnOaWdGVBfj24tpQbxrzZ8AJU+90+PN30Z2i8Tjpl6fpFaapExT7rwUNmsV+aqFbb48J8CCs0e18EHg10aZ8uh+G5a+LgNNU2kvFAJMX9NJ+5R0aMIRWILgnlE8jeotA7TtT+Z0uorVCo12aIENoREVY8ROX724oqwn7aSFshdBI9qZVsiGspmeM2eR+I8EO4ppZruNvYZTWg==]
Sello digital del SAT
[KdOnr+13McsADmK12T2PjapqY+5nthoXGpQeulqXhge2i7BIi8HWvsM8M8Tul5oTk1nQH9dCa+ao7+5qt+o8PZ6GYS+R7I4cTBjwsYFef4ByqVFZ5wGcrGGTJMHNBzUnAE B8kBWqKqL53F7DntYKX3IQe374IOF3+fx9gDOWZJTCxVVUu9MKQIU5nKxUh4Y2RObw+aDBPhLSCP2R+YUNphLJqH5nPNWyaC9gBXcxej/405py5QSQCOCb3KbDj3cFNP EFD5V+8z9nWmnr9yJUu0XYa4KfikoCeybLqEhvwJPHbRIHQBJCuSaDcx+QITtdrDKFonFN7ekBk+9g==]



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 21

HOJA 1 DE 3

FECHA : 17/11/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	0.00	12,830.91
1	5100	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	12,830.91	0.00
2	8221	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,830.91
3	8241	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,830.91	0.00
4	8241	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,830.91
5	8251	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,830.91	0.00
6	8251	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,830.91
7	8271	064C00306	010502020401 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,830.91	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	4,770.21	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,328.73	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	39,614.38	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	29,393.86	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	3,466.29	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	16,340.97	0.00

30 NOV 2022
 30 NOV 2022



032

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 21

HOJA 2 DE 3

FECHA : 17/11/2022

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00
15	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00
16	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	5,546.04	0.00
17	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	18,321.65	0.00
18	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	E-21	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	24,164.79	0.00
19	5100	064B00B00	020608050101 110201	1414	0000	E-21	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	0.00	0.00
20	8221	064B00B00	020608050101 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
21	8241	064B00B00	020608050101 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
22	8241	064B00B00	020608050101 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
23	8251	064B00B00	020608050101 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
24	8251	064B00B00	020608050101 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
25	8271	064B00B00	020608050101 110201	1414	0000	E-21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
26	1112	000000002	0000000000000000000	0000	0044	E-21	1174996667,	0.00	148,946.92

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21 00		148 946 92	200,270.56
				200,270.56

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

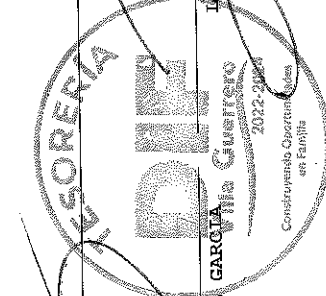
POLIZA DE EGRESOS No. 21

FECHA : 17/11/2022

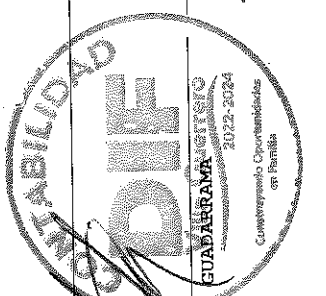
HOJA 3 DE 3

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta. cta.	Ssss REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			0.00				
TOTALES :						148,946.92	

DESCRIPCION : A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CONTRIBUCION DE SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF DE VILLA GUERRERO, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022. 1CFDI.



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 TESORERO SMDIF



H.C. DAVID VAZQUEZ
 ELABORO

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
 REVISO

10033

ERADO
 30 NOV. 2022



Imprimir

Cerrar

E-21

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

17/11/2022 16:05

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$148,946.92
Referencia 1	000272111322202236741273
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	

30 NOV. 2022

Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$148,946.92
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462321801880002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	17/11/2022 04:04:32 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	17/11/2022 04:05:07 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Folio de Comprobante
PR - 109571
Folio Fiscal
7CE80656-BFCC-4BD6-B633-6ADDA39B5DE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950905KX5
C.P.:	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,
Municipio:	Villa Guerrero
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2022-11-18T14:09:39
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-11-18T14:11:26

Datos de operación	
Referencia:	000272111322202236741273
Fecha de Pago:	2022-11-17
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
Cuenta:	088462321801880002457
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 148,946.92

Clave Institución	Clave PRISMA
21113	1000417
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Numero de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202221	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 3.36	\$ 3.36	\$ 3.36	002	Exento		
202221	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.76	\$ 0.76	\$ 0.76	002	Exento		
202221	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 5,541.92	\$ 5,541.92	\$ 5,541.92	002	Exento		
202221	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 18,308.05	\$ 18,308.05	\$ 18,308.05	002	Exento		
202221	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	002	Exento		
202221	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 11.10	\$ 11.10	\$ 11.10	002	Exento		
202221	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 24,146.83	\$ 24,146.83	\$ 24,146.83	002	Exento		
202221	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3.32	\$ 3.32	\$ 3.32	002	Exento		
202221	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 14.64	\$ 14.64	\$ 14.64	002	Exento		
202221	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	\$ 4,770.21	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 148,946.92
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 148,946.92



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.17CE80656-BFCC-4BD6-B633-6ADDA39B5DE1]2022-11-18T14:11:26[TLE011122SC2jsKdtwbDCW4ka9ssl/KERT62eZW21CbS4GrvPB+xbRINF64UikiPhM6xD0WYPO3M+RrM7zXbB9g97xR2qdMyXrodsyrJKUOz8e40a1+w91eziTnvYdCkxwYKDuPSa7RPylj23gl+W0TX8YEuETSP7DN60I+5SVHTcOBZhZFnE2Hlur2oxp13UuJ2K4jbr4u+ldoMKg11I90rUxZ6fsb1wphE05YwsLDHxwvZotNKDB0PzapckmxPEQJFR6sbrBBjv7cRCpyF5oCNukSgbCMD1jKq6T6zE3VA9jGj94Pg0HS+wbB9EqbaNNK3sJAdJF20spwaYsJxyZuFZ5Gg==][00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
sKdtwbDCW4ka9ssl/KERT62eZW21CbS4GrvPB+xbRINF64UikiPhM6xD0WYPO3M+RrM7zXbB9g97xR2qdMyXrodsyrJKUOz8e40a1+w91eziTnvYdCkxwYKDuPSa7RPylj23gl+W0TX8YEuETSP7DN60I+5SVHTcOBZhZFnE2Hlur2oxp13UuJ2K4jbr4u+ldoMKg11I90rUxZ6fsb1wphE05YwsLDHxwvZotNKDB0PzapckmxPEQJFR6sbrBBjv7cRCpyF5oCNukSgbCMD1jKq6T6zE3VA9jGj94Pg0HS+wbB9EqbaNNK3sJAdJF20spwaYsJxyZuFZ5Gg==
Sello digital del SAT
[MldhdSyZn98InHoUNTTfMFq4+1vQh39nF2dimRaCjsWmsPQXdEE0oqTby6L++edsEekuvtzLFGS9tMympJmLgJ4QqYfPF5p++F3DUeNQOVm4uqXM1FtgkUf6xktHBCpE60ixd5seISIQDbHllVvDplz2Rsv4Wvrf6nzM+RgEJ4lRCmKH3RBc82nqJ91gao2uOqLQmSgB3XRGysMnkRI+blGHMGBQAOCaoWKE4uAbz9y69Z+mdPn1mx4sDKmyv6ozw9xb318U0SKLbty1sdokofu1hT+T8Bvogfww13XAmaMUwRjmZYLFrREHJA19cPo7uUTXnJPMOnA==]

036



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMUM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: Qeu9vhO+hAbKtPoMj1skRKPaGPJYyD/8d14FZMWGRs8BNHL1WL1rRjptgyZbWYK

30 NOV. 2022

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 17/11/2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 148946.92

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000272111322202236741273

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

30 NOV. 2022

BBVA Bancomer
Convenio
0866571

BANDORTE
02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 17/11/2022, 03:02 PM





OPERADO

30 DIC. 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

HOJA 1 DE 2

FECHA : 02/12/2022

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Sss cta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	0.00	9,623.81
1	5100	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual, Presupuesto de Egresos por Ejercer de	9,623.81	0.00
2	8221	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-2	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,623.81
3	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,623.81	0.00
4	8241	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,623.81
5	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,623.81	0.00
6	8251	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,623.81
7	8271	064C00306	010502020401110201	1414	0000	E-2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,623.81	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	2,940.12	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,084.27	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	38,292.96	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	28,413.38	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	3,350.65	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	3,829.31	0.00



OPERADO

30 DIC. 2022

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 2

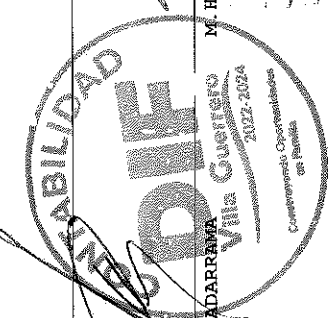
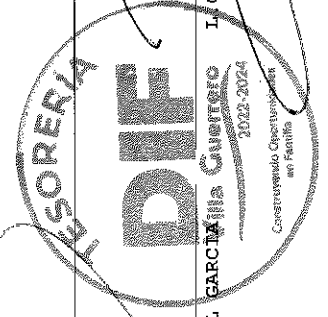
FECHA : 02/12/2022

HOJA 2 DE 2

NP. Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14	2117	000000001	0002	0011	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	11,568.32	0.00
15	2117	000000001	0002	0011	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	398.24	0.00
16	2117	000000001	0002	0012	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	5,361.04	0.00
17	2117	000000001	0002	0013	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	17,710.49	0.00
18	2117	000000001	0002	0014	E-2	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARFO	23,358.71	0.00
19	1112	000000002	0000	0044	E-2	1174996667,	0.00	142,307.49

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
	21.00		142,307.49	180,802.73
TOTALES :		0.00	142,307.49	180,802.73

DESCRIPCION : AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2022.1CFDI



M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL TESORERO SMDIF

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA REVISOR

10



E-2

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/12/2022 16:18

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$142,307.49
Referencia 1	000282111323202236904213
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	

Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$142,307.49
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clavé de Rastreo	88462336186055002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	02/12/2022 04:17:13 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	02/12/2022 04:18:19 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO 30 DIC. 2022

303021

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Clave de la Institución Pública: 21113

Identificador de la Institución Pública: 1000417

Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN

Delegación o Municipio: Villa Guerrero

Código Postal: 51760

Sello Digital: 98n68esd9BNMKF04Ag/MMIBGqGOhgHpqSMA5CO5fFRMSZmíoQeSR9EXdD4jyx3Qz

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 02/12/2022

PAGADO

OPERADO
30 DIC. 2022

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 142307.49

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000282111323202236904213

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

 BBVA Bancomer
Convenio
0866571

 BANDORTE
02457

000022

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMUM: 02/12/2022, 09:29 AM





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

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Folio de Comprobante
PR - 110535
Folio Fiscal
DF4AB343-40B1-45E6-8EFC-8E9E2F42F4BE

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950905KX5	Domicilio Fiscal (C.P.)	51760
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO		
Domicilio:	PROLONGACION LEON GUZMAN, No. Ext. 6, CENTRO,		
Municipio:	Villa Guerrero	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2022-12-06T14:07:34	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2022-12-06T14:09:10	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2022-12-02
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	Autorización:	
Cuenta:		088462336186055002457	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 142,307.49		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21113		1000417	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000503270882	

30 DIC. 2022

000023

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
202222	93151500	1124350100004116	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 7,084.27	\$ 7,084.27				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100004116	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 38,292.96	\$ 38,292.96				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100004116	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 28,413.38	\$ 28,413.38				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124150100004116	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3,350.65	\$ 3,350.65				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200100004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 3,829.31	\$ 3,829.31				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200300004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 11,568.32	\$ 11,568.32				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124200400004116	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 398.24	\$ 398.24				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124250100004116	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 5,361.04	\$ 5,361.04				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124100100004116	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 17,710.49	\$ 17,710.49				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124050100004116	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 23,358.71	\$ 23,358.71				No objeto de impuesto
202222	93151500	1124430100004116	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 2,940.12	\$ 2,940.12				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal	\$ 142,307.49
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 142,307.49

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]DF4AB343-40B1-45E6-8EFC-8E9E2F42F4BE 2022-12-06T14:09:10 TLE011122S2 58qGacTFFqRtTbDQm1zW+K3FEmnZL0HdAfawKLSOFLpi8VIn2y3yM3L7ux3D0I2ZkHPdzSdRDZ0BamBbWH9endxsORk3MSb4qxNF0VLzow7b5+ki/ZwiGoTpWohq7LJM08MzZuVvb2PQ6RAcxkVpkocpvuTQwP24RBZKbA0BNmZzwsIzeLv1KLdQ0weS6k/qPGYeRVITf0QG/qFDnv9z35x/o7PsjEYFV7b9yuluAhpB2VXxw7s5f6irVC8PmivGbtBfLHwMIIGWpVJQE9a/mqWkgvWUlx+pyEVWjr2vbfMyNzbSuWl2gT3kC3nfD2jcC+HpByGGXUrslg== 00001000000503270882]
Sello digital del CFDI
58qGacTFFqRtTbDQm1zW+K3FEmnZL0HdAfawKLSOFLpi8VIn2y3yM3L7ux3D0I2ZkHPdzSdRDZ0BamBbWH9endxsORk3MSb4qxNF0VLzow7b5+ki/ZwiGoTpWohq7LJM08MzZuVvb2PQ6RAcxkVpkocpvuTQwP24RBZKbA0BNmZzwsIzeLv1KLdQ0weS6k/qPGYeRVITf0QG/qFDnv9z35x/o7PsjEYFV7b9yuluAhpB2VXxw7s5f6irVC8PmivGbtBfLHwMIIGWpVJQE9a/mqWkgvWUlx+pyEVWjr2vbfMyNzbSuWl2gT3kC3nfD2jcC+HpByGGXUrslg==
Sello digital del SAT
ZXISj0AmqQrOINVKRr1uzkt578x46YgDMU97OAOBXTaXeAXtF637V62QKc6RKJ9NECdd4yE0jMJCmialCpV+KW2hREUJKc7dON9D5dGgD8Y0bB91h5GRfzors72RHr/+8X87JSGMBgz+hdh9o8wFhdcsGCXVd1B9uBgechHmynWjLbEUPrZojGOAXrcUFP3wAgThNIEHVHL/csgZ/OQkiGq4B8KWL7fG2te5s1gqwuH48NW+TQR9I5SqawixAXSsQK4JKUqmaEz7r/IhnmV5Qz2tP5YpVjVfdowWPKAk3oaZaJNwW569Qln0W4U9DJUaWOatrr+EcPq7kog==

RFC emisor: ISS690901DM0
 Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
 Folio: 110977
 RFC receptor: SMD950905KX5
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
 Código postal del receptor: 51760
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091
 No. de serie del CSD: 00001000000506089567
 Serie: PR
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2022-12-19 17:36:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: No aplica

OPERADO

30 DIC. 2022

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124350100 004116	1	E49		7,084.27	7,084.27		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124100100 004116	1	E49		38,292.96	38,292.96		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124050100 004116	1	E49		28,413.38	28,413.38		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124150100 004116	1	E49		3,350.65	3,350.65		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124200100 004116	1	E49		3,629.31	3,629.31		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124200300 004116	1	E49		11,568.32	11,568.32		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124200400 004116	1	E49		398.24	398.24		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124250100 004116	1	E49		5,361.04	5,361.04		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA SCI OBLIGATORIO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124100100 004116	1	E49		17,710.49	17,710.49		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124050100 004116	1	E49		23,358.71	23,358.71		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124430100 004116	1	E49		2,940.12	2,940.12		No objeto de impuesto.
Descripción: CREDITO AL CONSUMO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal 233024 \$ 142,307.49
 Total \$ 142,307.49

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091

Sello digital del CFDI:

NN9Bgkzd7CrAOQ6H8Kikfo1gdeGoOzByaIVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4JO6aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBczCDdbThvwdtZXdXANEAbU738tMmRdiEWr5zdjts6GRIdpIIA35dDngoCarSc0YkY47BzKBjmmhXv3I/kngDyNIA1ZCidICUk4QvnSw7Ti0QM9EVn9xW9HW/wj3dgtMZaZKUT78lmrOE27MMZL8HRfj9jgnnnw859aOsgedClxAupe5hQ13aAbXjtLe8X2hCmKs/YHcuRXelCueGE1yPCGPPyf0IPUEHxWfWlNZWtIsrrcUQu8a8cnDXRzOA4unnJOB3xOg==

Sello digital del SAT:

Q5MO+2fiulJFIT1EJ5Y8CUZmatD46KwAmUu6d5HlwpOHST2h5iZvH4SGMvkrJfH1m8O5mlnb58c5NgKGCloI7Kk7vQR1cZ9jNlth0IX7qvr8XE4PUP+UDHqMJ5vabkEPoPRS1Rtx3PVI6hNt+oHtyouYTEaEPouV9hr7oNqFnO6uS0mCRPQydTu2GZaEaWwWegQZN7VhgeD69BGP43UGOa921ihUEdn9i2POojHAz3yB2ZnFe+gbO3rtiu19vQAFgdXDbhhYcE1WhdbrFfQXSCUZ+Oq8dwG+FXNtSKttY6iBOV5APPzzzcW08AKLHZ/sUEsUZUyofN9LA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091|2022-12-19T17:38:23|TLE011122SC2|NN9Bgkzd7CrAOQ6H8Kikfo1gdeGoOzByaIVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4JO6aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBczCDdbThvwdtZXdXANEAbU738tMmRdiEWr5zdjts6GRIdpIIA35dDngoCarSc0YkY47BzKBjmmhXv3I/kngDyNIA1ZCidICUk4QvnSw7Ti0QM9EVn9xW9HW/wj3dgtMZaZKUT78lmrOE27MMZL8HRfj9jgnnnw859aOsgedClxAupe5hQ13aAbXjtLe8X2hCmKs/YHcuRXelCueGE1yPCGPPyf0IPUEHxWfWlNZWtIsrrcUQu8a8cnDXRzOA4unnJOB3xOg==|0000100000503270882||



RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2022-12-19 17:38:23
No. de serie del certificado SAT 0000100000503270882

OPERADO
30 DIC. 2022

900025

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Serie="PR" Folio="110977" Fecha="2022-12-
19T17:36:49"
Sello="NN9Bgkzd7CrA0Q6H8KikfoIgdGo0zByalVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4J06aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBczCDdbThvwdtZXdXANEAbU738tMmRdiEWr5zdjts6GRIIdp11A35dDngoCarSc0YkY478z
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000506089567"
Certificado="MIIGbCCBFSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwODk1NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8BVRPUklEQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCWGA1UECgwLU0VSVkIi
SubTotal="142307.49" Moneda="MXN" Total="142307.49" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="50080"
<cfdi:Emisor Rfc="ISS690901DM0" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS" RegimenFiscal="603"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SMD950905KX5" Nombre="SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO"
DomicilioFiscalReceptor="51760" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124350100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
SCI OBLIGATORIO" ValorUnitario="7084.27" Importe="7084.27"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="38292.96" Importe="38292.96"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="28413.38" Importe="28413.38"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124150100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ValorUnitario="3350.65" Importe="3350.65"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA BASICA" ValorUnitario="3829.31" Importe="3829.31"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200300004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD" ValorUnitario="11568.32" Importe="11568.32"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124200400004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="APORTACION
POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO" ValorUnitario="398.24" Importe="398.24"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124250100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA SCI
OBLIGATORIO" ValorUnitario="5361.04" Importe="5361.04"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124100100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
SERVICIOS DE SALUD" ValorUnitario="17710.49" Importe="17710.49"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124050100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CUOTA POR
FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ValorUnitario="23358.71" Importe="23358.71"/>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93151500" NoIdentificacion="1124430100004116" ObjetoImp="01" Cantidad="1" ClaveUnidad="E49" Descripcion="CREDITO AL
CONSUMO" ValorUnitario="2940.12" Importe="2940.12"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tdf:TimbreFiscalDigital xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2022-12-19T17:38:23" UUID="E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091" NoCertificadoSAT="00001000000503270882"
SelloCFD="NN9Bgkzd7CrA0Q6H8KikfoIgdGo0zByalVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4J06aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBczCDdbThvwdtZXdXANEAbU738tMmRdiEWr5zdjts6GRIIdp11A35dDngoCarSc0
SelloSAT="Q5MO+2fiuIJf1T1E3Y8CUZmatD46KwAmUu6d5Hlwp0SH2h5iZvH4SGMvkrjfh1m805m1nb58c5NgKGCtoLi7Kk7vQR1cZ8jNith0LIX7qvr8XE4PUP+UDHqM35vabkEP0RS1Rtxz
Version="1.1" RfcProvCertif="TLE011122SC2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

30 DIC. 2022

000026



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

POLIZA DE EGRESOS No. 32

HOJA 1 DE 2

FECHA : 16/12/2022

NP.	Cta.	Scta.	Sscta.	Ssss cta.	Ssss RFP. cta.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0015	E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTAS POR APLICAR	0.00	5,304.92
1	5100	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-32	Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual,	5,304.92	0.00
2	8221	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,304.92
3	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,304.92	0.00
4	8241	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,304.92
5	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,304.92	0.00
6	8251	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,304.92
7	8271	064C00306	010502020401 110201	1414 0000	E-32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,304.92	0.00
8	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0010	E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO CORTO PLAZO	2,940.12	0.00
9	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0008	E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,084.27	0.00
10	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0006	E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	38,292.96	0.00
11	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0005	E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	28,413.38	0.00
12	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0009	E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, GASTOS DE ADMINISTRACION	3,350.65	0.00
13	2117	000000001	0000000000000000001	0002 0011	E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	3,829.31	0.00



Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO , 3064

POLIZA DE EGRESOS

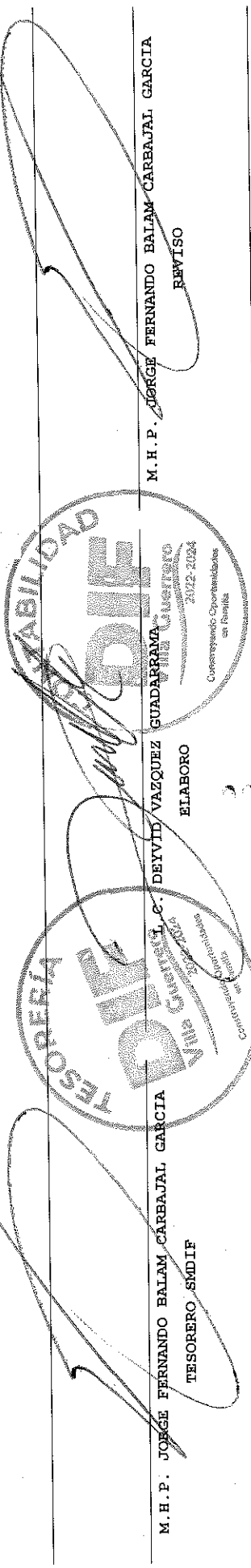
POLIZA DE EGRESOS No. 32

HOJA 2 DE 2

FECHA : 16/12/2022

NP. Cta.	Scta.	Scta.	Sss Ssss cta. cta.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14	2117	000000001	00000000000000000001	0002 0011 E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	11,568.32	0.00
15	2117	000000001	00000000000000000001	0002 0011 E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	398.24	0.00
16	2117	000000001	00000000000000000001	0002 0012 E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA SISTEMA DE CAPITALISACION INTERNACIONAL OBLIGATORIO	5,361.04	0.00
17	2117	000000001	00000000000000000001	0002 0013 E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	17,710.49	0.00
18	2117	000000001	00000000000000000001	0002 0014 E-32	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	23,358.71	0.00
19	1112	000000002	00000000000000000000	0000 0044 E-32	1174996667,	0.00	142,307.49
				ENTRADAS	SALIDAS	163,527.17	163,527.17
				CLAVE	SUMAS IGUALES		
				21.00			
TOTALES :				0.00			

DESCRIPCION : AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.1CFDI.



M.H.P. JOSE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
TESORERO SMDIF

M.H.P. JOSE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA
REVISOR

ELABORO

M.H.P. DEYVID VAZQUEZ GUADARRAMA
CONTADOR EN CONTABILIDAD
2022-2024

2022 07 04



E-32

Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Pago de Servicios

16/12/2022 16:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1174996667
Empresa	ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD -2457
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$142,307.49
Referencia 1	000292111324202237044258
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ISS690901DM0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$142,307.49
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88462350451649002457
Capturó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Captura	16/12/2022 04:40:26 p. m.
Ejecutó	GABRIEL EDUARDO VALLEJO PEDROZA
Fecha Ejecución	16/12/2022 04:41:04 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

OPERADO

000005

30 DIC. 2022

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor: ISS690901DM0
Nombre emisor: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Folio: 110977
RFC receptor: SMD950905KX5
Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO
Código postal del receptor: 51760
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091
No. de serie del CSD: 00001000000506089567
Serie: PR
Código postal, fecha y hora de emisión: 50080 2022-12-19 17:36:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151500	1124350100 004116	1	E49		7,084.27	7,084.27		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION SCI OBLIGATORIO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124100100 004116	1	E49		38,292.96	38,292.96		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124050100 004116	1	E49		28,413.38	28,413.38		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124150100 004116	1	E49		3,350.65	3,350.65		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124200100 004116	1	E49		3,829.31	3,829.31		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA BASICA		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124200300 004116	1	E49		11,568.32	11,568.32		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124200400 004116	1	E49		398.24	398.24		No objeto de impuesto.
Descripción: APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124250100 004116	1	E49		5,361.04	5,361.04		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA SCI OBLIGATORIO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124100100 004116	1	E49		17,710.49	17,710.49		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124050100 004116	1	E49		23,358.71	23,358.71		No objeto de impuesto.
Descripción: CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				
93151500	1124430100 004116	1	E49		2,940.12	2,940.12		No objeto de impuesto.
Descripción: CREDITO AL CONSUMO		Número de pedimento:		Número de cuenta predial:				

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 142,307.49
Total \$ 142,307.49

112308

PAGADO

RFC emisor:

ISS690901DM0

Folio fiscal:

E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091

Sello digital del CFDI:

NN9Bgkzd7CrAOQ6H8Kikfo1gdeGoOzByalVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4JO6aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBczCDdbThvwdtZXdXANEAbU738tMmRdiEWr5zdjts6GRldpIIA35dDngoCarSc0YkY47BzKBjmmhXv3l/kngDyNIA1ZCidICUk4QvnSw7Ti0QM9EVn9xW9HW/wj3dgtMzAZKUT78imrOE27MMZL8HRfj9jgnnw859aOsgedCixAupe5hQ13aAbXjtLe8X2hCmKs/YHcuRXeICueGE1yPCGPPyf0IPUEHxWwINZWtIsccrcUQu8a8cnDXRzOA4unnJOBy3xOg==

Sello digital del SAT:

Q5MO+2fluJFIT1EJ5Y8CUZmatD46KwAmUu6d5HlwpOHST2h5iZvH4SGMvkrJfH1m8O5minb58c5NgKGCloI7Kk7vQR1cZ8jNlth0IIX7qvr8XE4PUP+UDHqMJ5vabkEPoPRS1Rbx3PVI6hNt+oHtyouYTEaEPOuV9hr7oNqFnO6uS0mCRPQydTu2GZaEoAWWegQZN7VngeD69BGP43UGOa921lhUEdn9i2POojHJAz3yB2znF/e+gbO3rtiu19vQAFGfdXDtbhhYcE1WhdbrFftQXSCUZ+Oq8dwG+FXNtSKttY6iBOV5APPzzzcW08AKLHZ/sUEsUZUycfN9LA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091|2022-12-19T17:38:23|TLE011122SC2|NN9Bgkzd7CrAOQ6H8Kikfo1gdeGoOzByalVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4JO6aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBczCDdbThvwdtZXdXANEAbU738tMmRdiEWr5zdjts6GRldpIIA35dDngoCarSc0YkY47BzKBjmmhXv3l/kngDyNIA1ZCidICUk4QvnSw7Ti0QM9EVn9xW9HW/wj3dgtMzAZKUT78imrOE27MMZL8HRfj9jgnnw859aOsgedCixAupe5hQ13aAbXjtLe8X2hCmKs/YHcuRXeICueGE1yPCGPPyf0IPUEHxWwINZWtIsccrcUQu8a8cnDXRzOA4unnJOBy3xOg==|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2022-12-19 17:38:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882



912387

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="50080" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="142307.49" Moneda="MXN"
SubTotal="142307.49"
Certificado="MHGbdCCBFSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYwODk1NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRP!
NoCertificado="0000100000506089567" FormaPago="03"
Sello="NN9Bgkzd7CrAOQ6H8Kikfo1gdeGoOzByalVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4JO6aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBezCDdbThvwdtZXdXANEAbU738tMmRd
Fecha="2022-12-19T17:36:49" Folio="110977" Serie="PR" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS"
Rfc="ISS690901DM0"/>
<cfdi:Receptor Nombre="SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA GUERRERO"
Rfc="SMD950905KX5" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="51760"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="7084.27" ValorUnitario="7084.27" Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124350100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="38292.96" ValorUnitario="38292.96" Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD" ClaveUnidad="E49"
Cantidad="1" ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124100100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="28413.38" ValorUnitario="28413.38" Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO"
ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124050100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="3350.65" ValorUnitario="3350.65" Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION"
ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124150100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="3829.31" ValorUnitario="3829.31" Descripcion="APORTACION POR PRIMA BASICA" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124200100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="11568.32" ValorUnitario="11568.32" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD"
ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124200300004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="398.24" ValorUnitario="398.24" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO"
ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124200400004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="5361.04" ValorUnitario="5361.04" Descripcion="CUOTA SCI OBLIGATORIO" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124250100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="17710.49" ValorUnitario="17710.49" Descripcion="CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124100100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="23358.71" ValorUnitario="23358.71" Descripcion="CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ClaveUnidad="E49"
Cantidad="1" ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124050100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
<cfdi:Concepto Importe="2940.12" ValorUnitario="2940.12" Descripcion="CREDITO AL CONSUMO" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1124430100004116" ClaveProdServ="93151500"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
RfcProvCertif="TLE011122SC2"
SelloSAT="Q5MO+2fiuLJFIT1EJ5Y8CUZmatD46KwAmUu6d5HwP0HST2h5iZvH4SGMvkRjfh1m8O5mlnb58c5NgKGCioli7Kk7vQR1cZ8j!
SelloCFD="NN9Bgkzd7CrAOQ6H8Kikfo1gdeGoOzByalVOPnq9s5Yfz7qWmBRV4JO6aSQPXJPTBTWK2BNV0NhoBezCDdbThvwdtZXdXAL
NoCertificadoSAT="0000100000503270882" UUID="E4FA0ED7-9FE1-4DE5-9532-8DDC53073091" FechaTimbrado="2022-12-19T17:38:23"/>
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

142307.49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISSEMYM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

REFERENCIA DE PAGO

Nombre de la Institución Pública: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Clave de la Institución Pública: 21113 Identificador de la Institución Pública: 1000417
 Domicilio de la Institución Pública: PROLONGACION LEON GUZMAN
 Delegación o Municipio: Villa Guerrero Código Postal: 51760
 Sello Digital: Yff5RwSWAiqdUklcBf3Sivqt6oEYEIUI0hRgPam3+HDE+1XtxtMf8+M4Ogpg0CWbe

DATOS DEL PAGO:

Fecha Límite de Pago: 16/12/2022

OPERADO

30 DIC, 2022

023369

Concepto	Monto a Pagar
Contribuciones de Seguridad Social	\$ 142307.49

Referencia de Pago a través de Servicio Bancario: 000292111324202237044258

DATOS DE CONTROL PARA LA ENTIDAD RECEPTORA:

BBVA Bancomer
 Convenio:
 0866571

BANDORTE
 02457

Nota: El pago de esta referencia debe realizarse en las cuentas asignadas. El pago con cheque de otro banco, podrá causar actualizaciones y recargos por aplicación extemporánea.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL PORTAL ISSEMYM: 16/12/2022, 09:27 AM

