



POLIZA DE EGRESOS

ADCFAS PRESUP

2
Aportaciones

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 9

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117-0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		13,137.65	
2	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		90,681.74	
3	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		87,185.86	
4	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		47,043.28	
5	5100 C00306 010502020401-110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		53,229.96	
6	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		53,229.96	
7	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			53,229.96
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		53,229.96	
9	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			53,229.96
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		53,229.96	
11	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			53,229.96
12	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		62,355.10	
13	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		62,355.10	
14	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			62,355.10
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		62,355.10	
16	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			62,355.10
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		62,355.10	
18	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			62,355.10
19	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,291.99	
20	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,291.99	
21	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,291.99
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,291.99	
23	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,291.99
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,291.99	
25	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			21,291.99
26	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			374,925.58
FLUJO DE EFECTIVO :				785,556.73	785,556.73
CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES		



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 9

FECHA : 31/03/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			374,925.58	
TOTALES :		0.00		374,925.58	

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM 2019 Y 2020

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

ELABORO

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

REVISO

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA

OSFOM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

15 / 05 / 2020



2117-1-1-2-1		Préstamos quirografarios	13,137.65	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario	90,681.74	
2117-1-1-2-4		costos de servicios de Salud	87,185.86	
2117-1-1-2-7		SIST.CAP.	47,043.28	
			238,048.53	
C00306	010502020401	1412	53,229.96	
C00306	010502020401	1413	62,355.10	
C00306	010502020401	1414	21,291.99	
1111-1-0-0-1				374,925.58
TOTAL			374,925.58	374,925.58



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
000	PASIVO		382,581.87	1,000.00	46,332.12		427,913.99
100	PASIVO CIRCULANTE		382,581.87	1,000.00	46,332.12		427,913.99
110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		382,581.87	1,000.00	46,332.12		427,913.99
117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		382,581.87	1,000.00	46,332.12		427,913.99
117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		382,581.87	1,000.00	46,332.12		427,913.99
117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		382,581.87	1,000.00	46,332.12		427,913.99
117 0001 0001 0001	RETENCIONES DE ISESEM		211,183.99	0.00	26,862.54		238,046.53
117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUINOGRAFICOS 2017		10,890.29	0.00	2,247.36		13,137.65
117 0001 0001 0002 0003	ISESEM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		81,292.49	0.00	9,389.29		90,681.74
117 0001 0001 0002 0004	ISESEM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		74,802.11	0.00	13,383.75		87,185.86
117 0001 0001 0002 0007	SYSTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		44,201.14	0.00	2,842.14		47,043.28
117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		159,358.60	1,000.00	18,645.86		177,004.46
117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.P.T.		159,358.60	1,000.00	18,645.86		177,004.46
117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		12,037.28	0.00	823.72		12,861.00
117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEFUNCIÓN SINDICAL		5,896.64	0.00	403.86		6,300.50
117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE VIGILANCIA		5,896.64	0.00	403.86		6,300.50
117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		244.00	0.00	16.00		260.00



ISSUUUM

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 02750
Folio Fiscal
7897ADCC-3EPB-4050-B833-0P7FA084DAF

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	BMD950125MD2 C.P. 54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Exl. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-01T11:47:15
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22

Datos de operación	
Referencia:	000012107106202026980230 Fecha de Pago 2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Usa el CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 374,925.58

Clave Institución	Clave PRISMA
21071	1000383
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049834	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto	Número de Identificación	Cant	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Pago	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
201921	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	002	Exento		
201921	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	002	Exento		
201921	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	002	Exento		
201921	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 935.79	\$ 935.79	\$ 935.79	002	Exento		
201921	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	002	Exento		
201921	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 194.64	\$ 194.64	\$ 194.64	002	Exento		
201921	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.23	\$ 111.23	\$ 111.23	002	Exento		
201921	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	002	Exento		
201921	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	002	Exento		
201921	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	002	Exento		
201921	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 908.23	\$ 908.23	\$ 908.23	002	Exento		
201921	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,381.30	\$ 1,381.30	\$ 1,381.30	002	Exento		
201922	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	002	Exento		
201922	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	002	Exento		
201922	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	002	Exento		
201922	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 935.79	\$ 935.79	\$ 935.79	002	Exento		
201922	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	002	Exento		
201922	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 194.64	\$ 194.64	\$ 194.64	002	Exento		
201922	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.23	\$ 111.23	\$ 111.23	002	Exento		
201922	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	002	Exento		
201922	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	002	Exento		
201922	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	002	Exento		
201922	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,381.30	\$ 1,381.30	\$ 1,381.30	002	Exento		
201923	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	002	Exento		



Folio de Comprobante
PR - 62750
Folio Fiscal
7897ADCD-3E7B-4030-8E33-0F7F8A084DAF

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2
C.P.:	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan
Estado:	Estado de México

Lugar de Expedición:	50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión:	2020-04-01T11:47:15
Régimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación:	2020-04-01T11:50:22

Datos de Operación	
Referencia:	000012107108202026960230
Fecha de Pago:	2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 374,925.58
Autorización:	Participaciones Federales
Uso del CFDI:	P01

Clave Institución:	21071
Clave PRISMA:	1000383
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital:	0000100000405049634
No. Serie Certificado SAT:	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Numero de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Multiplicador	Tipo Factura	Clave Factura	Importe
201923	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 18.62	\$ 18.62	\$ 18.62	002	Exento		
201923	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 73.62	\$ 73.62	\$ 73.62	002	Exento		
201923	93151600	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	002	Exento		
201923	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 89.84	\$ 89.84	\$ 89.84	002	Exento		
201923	93151600	431902000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 399.04	\$ 399.04	\$ 399.04	002	Exento		
201923	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	002	Exento		
201923	93151800	431904000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 68.66	\$ 68.66	\$ 68.66	002	Exento		
201923	93151600	431904000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 296.09	\$ 296.09	\$ 296.09	002	Exento		
201923	93151600	431901000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 34.92	\$ 34.92	\$ 34.92	002	Exento		
201923	93151500	431901000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 7.86	\$ 7.86	\$ 7.86	002	Exento		
201923	93151600	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 933.79	\$ 933.79	\$ 933.79	002	Exento		
201923	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 39.90	\$ 39.90	\$ 39.90	002	Exento		
201923	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 8.88	\$ 8.88	\$ 8.88	002	Exento		
201923	93151600	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	002	Exento		
201923	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 7.28	\$ 7.28	\$ 7.28	002	Exento		
201923	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.64	\$ 1.64	\$ 1.64	002	Exento		
201923	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 194.64	\$ 194.64	\$ 194.64	002	Exento		
201923	93151600	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.23	\$ 111.23	\$ 111.23	002	Exento		
201923	93151600	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	002	Exento		
201923	93151800	431902000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 4.18	\$ 4.18	\$ 4.18	002	Exento		
201923	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 12.58	\$ 12.58	\$ 12.58	002	Exento		



Folio de Comprobante	
PR - 02750	
Folio Fiscal	
7887ADCD-3EFB-2050-B833-0F7F8A084DAF	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2
C.P.:	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. 5N, No. Int. 6N, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	
60080 TOLUCA, MEXICO	
Fecha y hora emisión	
2020-04-01T11:47:15	
Regimen Fiscal	
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Fecha y hora certificación	
2020-04-01T11:50:22	

Datos de Operación	
Referencia:	000012107106202028950230
Fecha de Pago:	2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 374,925.58

Clave Institución	
21071	
Clave PRISMA	
1000983	
Tipo de Relación	
CFDI Relaciomado	
No. Certificado Digital	
00001000000405049634	
No. Serie Certificado SAT	
00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Código	Clave Producto	No. Folio de Identificación	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Cargo	Saldo	Tipo Factura	Tipo Tasa	Importe
201923	93151500	2184350100000001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 55.88	\$ 55.88	\$ 55.88	002	Exento		
201923	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	002	Exento		
201923	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 184.56	\$ 184.56	\$ 184.56	002	Exento		
201923	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 41.54	\$ 41.54	\$ 41.54	002	Exento		
201923	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	002	Exento		
201923	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 243.40	\$ 243.40	\$ 243.40	002	Exento		
201923	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	002	Exento		
201923	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 54.80	\$ 54.80	\$ 54.80	002	Exento		
201923	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 50.79	\$ 50.79	\$ 50.79	002	Exento		
201923	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	002	Exento		
201923	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 11.44	\$ 11.44	\$ 11.44	002	Exento		
201923	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 3.80	002	Exento		
201923	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 18.91	\$ 18.91	\$ 18.91	002	Exento		
201924	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	\$ 1,978.54	002	Exento		
201924	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	\$ 10,694.77	002	Exento		
201924	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	\$ 7,935.53	002	Exento		
201924	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 935.79	\$ 935.79	\$ 935.79	002	Exento		
201924	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	\$ 1,069.48	002	Exento		
201924	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 194.64	\$ 194.64	\$ 194.64	002	Exento		
201924	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.23	\$ 111.23	\$ 111.23	002	Exento		
201924	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	\$ 1,497.28	002	Exento		
201924	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	\$ 4,948.33	002	Exento		
201924	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	\$ 6,523.82	002	Exento		
201924	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 82750
Folio Fiscal
7897A0CB-3E9B-403C-BE33-0F7F8A084DAF

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD960125MD2	C.P.	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN		
Domicilio:	ANDAADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,		
Municipio:	Polotitlan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
60080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-01T11:47:16
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22

Datos de operación			
Referencia:	000012107106202026960230	Fecha de Pago	2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuentas:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 374,925.58		

Clave de Inutación	Clave PRISMA
21071	1000363
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405048634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Código de Inutación	Cant.	Tipo de Inutación	Descripción	Valor en Unidades	Importe	Base	Importe	Tipo Factura	Tipo Reten.	Importe
202001	93151500	2184350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 110.73	\$ 110.73	\$ 110.73	002	Exento		
202001	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,984.32	\$ 1,984.32	\$ 1,984.32	002	Exento		
202001	93151500	2184350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 24.93	\$ 24.93	\$ 24.93	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 134.76	\$ 134.76	\$ 134.76	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 598.56	\$ 598.56	\$ 598.56	002	Exento		
202001	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,726.01	\$ 10,726.01	\$ 10,726.01	002	Exento		
202001	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,958.71	\$ 7,958.71	\$ 7,958.71	002	Exento		
202001	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 99.99	\$ 99.99	\$ 99.99	002	Exento		
202001	93151500	4319040000006001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 444.12	\$ 444.12	\$ 444.12	002	Exento		
202001	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 938.53	\$ 938.53	\$ 938.53	002	Exento		
202001	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 11.79	\$ 11.79	\$ 11.79	002	Exento		
202001	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 62.38	\$ 62.38	\$ 62.38	002	Exento		
202001	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,072.60	\$ 1,072.60	\$ 1,072.60	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 13.47	\$ 13.47	\$ 13.47	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 59.85	\$ 59.85	\$ 59.85	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.46	\$ 2.46	\$ 2.46	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 10.89	\$ 10.89	\$ 10.89	002	Exento		
202001	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 344.30	\$ 344.30	\$ 344.30	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.41	\$ 1.41	\$ 1.41	002	Exento		
202001	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.24	\$ 6.24	\$ 6.24	002	Exento		
202001	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.56	\$ 111.56	\$ 111.56	002	Exento		



ISSMUM

EDOMEX
DECISIONES FIRME, RESULTADOS PUERTOS.

Folio de Comprobante	
PR - 82750	
Folio Fiscal	
7597ADCC-3EF8-4050-B833-0776A0840AF	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950125MD2	C.P.	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN		
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,		
Municipio:	Polotitlan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:	Fecha y hora emisión:
80080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-01T11:47:15
Régimen Fiscal:	Fecha y hora certificación:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22

Datos de operación			
Referencia:	000012107106202026960230	Fecha de Pago:	2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuentas:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 374,925.58		

Clave de Relación:	Clave PA/SMA:
21071	1000383
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
0000100000405049634	0000100000503270882

DETALLE DE PAGO

Clave de Producto o Servicio	Número de Cuenta	Cant.	Código de Producto	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo de Exento	Tipo de Cuenta	Importe
202001	83151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.O.L	\$ 18.87	\$ 18.87	\$ 18.87	002	Exento	
202001	83151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 83.79	\$ 83.79	\$ 83.79	002	Exento	
202001	83151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,501.66	\$ 1,501.66	\$ 1,501.66	002	Exento	
202001	83151500	431902000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 276.84	\$ 276.84	\$ 276.84	002	Exento	
202001	83151500	4319020000091001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 62.31	\$ 62.31	\$ 62.31	002	Exento	
202001	83151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,960.78	\$ 4,960.78	\$ 4,960.78	002	Exento	
202001	83151500	4319040000025001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 365.10	\$ 365.10	\$ 365.10	002	Exento	
202001	83151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 82.20	\$ 82.20	\$ 82.20	002	Exento	
202001	83151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,542.87	\$ 6,542.87	\$ 6,542.87	002	Exento	
202001	83151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	002	Exento	
202001	83151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 76.19	\$ 76.19	\$ 76.19	002	Exento	
202001	83151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 16.91	\$ 16.91	\$ 16.91	002	Exento	
202001	83151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 3.80	002	Exento	
202001	83151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 17.16	\$ 17.16	\$ 17.16	002	Exento	
202002	83151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,984.32	\$ 1,984.32	\$ 1,984.32	002	Exento	
202002	83151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,726.01	\$ 10,726.01	\$ 10,726.01	002	Exento	
202002	83151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,958.71	\$ 7,958.71	\$ 7,958.71	002	Exento	
202002	83151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 938.53	\$ 938.53	\$ 938.53	002	Exento	
202002	83151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,072.60	\$ 1,072.60	\$ 1,072.60	002	Exento	
202002	83151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 344.30	\$ 344.30	\$ 344.30	002	Exento	
202002	83151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.58	\$ 111.58	\$ 111.58	002	Exento	
202002	83151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,501.66	\$ 1,501.66	\$ 1,501.66	002	Exento	
202002	83151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,960.78	\$ 4,960.78	\$ 4,960.78	002	Exento	
202002	83151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,542.87	\$ 6,542.87	\$ 6,542.87	002	Exento	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EDOMEX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 82750
Folio Fiscal
7897ADCD-3EFB-4050-BB33-0F7F8A0840AF

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950128MDZ
C.P.	64200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. 8N, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-01T11:47:15
Régimen Fiscal:	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22

Datos de operación	
Referencia:	000012107106202026980230
Fecha de Pago:	2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 974,925.58

Clave de institución:	Clave PRISMA
21071	1000383
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto (Servicio)	Número de Unidad (Relación)	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Bases	Incluye	Tipo Fiscal	Tipo Tasa	Importe
202002	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	002	Exento		
202003	93151500	1124330100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,984.32	\$ 1,984.32	\$ 1,984.32	002	Exento		
202003	93151500	2184350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 49.90	\$ 49.90	\$ 49.90	002	Exento		
202003	93151500	2184350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 222.15	\$ 222.15	\$ 222.15	002	Exento		
202003	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,726.01	\$ 10,726.01	\$ 10,726.01	002	Exento		
202003	93151500	431902000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 269.78	\$ 269.78	\$ 269.78	002	Exento		
202003	93151500	431902000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,200.74	\$ 1,200.74	\$ 1,200.74	002	Exento		
202003	93151500	4319040000006001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 200.18	\$ 200.18	\$ 200.18	002	Exento		
202003	93151500	1124030100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,958.71	\$ 7,958.71	\$ 7,958.71	002	Exento		
202003	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 890.94	\$ 890.94	\$ 890.94	002	Exento		
202003	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 938.53	\$ 938.53	\$ 938.53	002	Exento		
202003	93151500	4318010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 105.06	\$ 105.06	\$ 105.06	002	Exento		
202003	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 23.60	\$ 23.60	\$ 23.60	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 120.08	\$ 120.08	\$ 120.08	002	Exento		
202003	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,072.60	\$ 1,072.60	\$ 1,072.60	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 26.98	\$ 26.98	\$ 26.98	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.18	\$ 6.18	\$ 6.18	002	Exento		
202003	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 344.30	\$ 344.30	\$ 344.30	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 27.41	\$ 27.41	\$ 27.41	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 12.49	\$ 12.49	\$ 12.49	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.62	\$ 2.62	\$ 2.62	002	Exento		

Folio de Comprobante	
PR - 82750	
Folio Fiscal	
7B97ADCD-3EF8-4050-B833-0F7F8A084DAF	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2 C.P. 64200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. 5N, No. Int. 5N, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2020-04-01T11:47:15
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
803 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22

Datos de operación	
Referencia:	D00012107106202028960230 Fecha de Pago 2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso de CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 374,925.58

Clave Institución	Clave EFISMA
21071	1000383
Tipo de Relación	CFDI Relación de
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000405048634	0000100000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Clave de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Importe	Tipo de Pago	Tipo de Cuenta	Importe
202003	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 111.58	\$ 111.58	\$ 111.58	002	Exento		
202003	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 97.78	\$ 97.78	\$ 97.78	002	Exento		
202003	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,501.68	\$ 1,501.68	\$ 1,501.68	002	Exento		
202003	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 168.11	\$ 168.11	\$ 168.11	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 124.78	\$ 124.78	\$ 124.78	002	Exento		
202003	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 555.35	\$ 555.35	\$ 555.35	002	Exento		
202003	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,960.78	\$ 4,960.78	\$ 4,960.78	002	Exento		
202003	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 732.48	\$ 732.48	\$ 732.48	002	Exento		
202003	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 164.58	\$ 164.58	\$ 164.58	002	Exento		
202003	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,542.87	\$ 6,542.87	\$ 6,542.87	002	Exento		
202003	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 152.70	\$ 152.70	\$ 152.70	002	Exento		
202003	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 34.32	\$ 34.32	\$ 34.32	002	Exento		
202003	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 17.05	\$ 17.05	\$ 17.05	002	Exento		
202003	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 3.80	002	Exento		
202003	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	002	Exento		
202004	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,832.82	\$ 1,832.82	\$ 1,832.82	002	Exento		
202004	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,906.01	\$ 9,906.01	\$ 9,906.01	002	Exento		
202004	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,350.27	\$ 7,350.27	\$ 7,350.27	002	Exento		
202004	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 866.78	\$ 866.78	\$ 866.78	002	Exento		
202004	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 890.60	\$ 890.60	\$ 890.60	002	Exento		
202004	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 317.98	\$ 317.98	\$ 317.98	002	Exento		
202004	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 103.03	\$ 103.03	\$ 103.03	002	Exento		
202004	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,388.88	\$ 1,388.88	\$ 1,388.88	002	Exento		
202004	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,581.53	\$ 4,581.53	\$ 4,581.53	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 82750
Folio Fiscal
7597ADC9-3EFB-405C-85C3-0F7F8A034DAF

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD960125MD2 C.P. 54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición:	Fecha y hora emisión:
60080 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-01T11:47:16
Régimen Fiscal:	Fecha y hora certificación:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22

Datos de operación	
Referencia:	000012107108202026960230 Fecha de Pago 2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI:
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 874,925.88

Clave Institución:	Clave PR(SMA)
21071	1000383
Tipo de Relación:	GFD(Relacionado)
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Can	Clave del Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tribu	Importe
202004	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,042.67	\$ 6,042.67	\$ 6,042.67	002	Exento		
202004	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	002	Exento		
202006	93151500	2104350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 294.57	\$ 294.57	\$ 294.57	002	Exento		
202006	93151500	1124350100004071	1	E40	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,832.62	\$ 1,832.62	\$ 1,832.62	002	Exento		
202005	93151500	2104350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 65.93	\$ 65.93	\$ 65.93	002	Exento		
202005	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 9,906.01	\$ 9,906.01	\$ 9,906.01	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,592.30	\$ 1,592.30	\$ 1,592.30	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 356.44	\$ 356.44	\$ 356.44	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 264.48	\$ 264.48	\$ 264.48	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,181.48	\$ 1,181.48	\$ 1,181.48	002	Exento		
202005	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,350.27	\$ 7,350.27	\$ 7,350.27	002	Exento		
202005	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 139.34	\$ 139.34	\$ 139.34	002	Exento		
202005	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 866.78	\$ 866.78	\$ 866.78	002	Exento		
202005	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 31.18	\$ 31.18	\$ 31.18	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 35.62	\$ 35.62	\$ 35.62	002	Exento		
202005	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 990.60	\$ 990.60	\$ 990.60	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 159.22	\$ 159.22	\$ 159.22	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 8.97	\$ 8.97	\$ 8.97	002	Exento		
202005	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 317.88	\$ 317.88	\$ 317.88	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 39.67	\$ 39.67	\$ 39.67	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 16.55	\$ 16.55	\$ 16.55	002	Exento		



INGRESOS

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante	
PR - 82750	
Folio Fiscal	
7B97ADC0-3E7B-4060-B833-0F7F8A084BAF	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950125MD2	C.P.:	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN		
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,		
Municipio:	Poxtitlan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MEXICO		2020-04-01T11:47:15	
Regimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22	

Datos de operación			
Referencia:	000012107106202026980230	Fecha de Pago	2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 374,925.58		

Clave Institución		Clave RR/SMA	
21071		1000383	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049834		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Numero de Identificación	Cant.	Código de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Exento	Tipo de Exento	Tipo de Incentivo	Importe
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 3.72	\$ 3.72	\$ 3.72	002	Exento		
202006	93151500	1124203400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 103.03	\$ 103.03	\$ 103.03	002	Exento		
202005	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,388.86	\$ 1,388.86	\$ 1,388.86	002	Exento		
202005	93151500	2164360100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 49.91	\$ 49.91	\$ 49.91	002	Exento		
202005	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 222.91	\$ 222.91	\$ 222.91	002	Exento		
202005	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,581.53	\$ 4,581.53	\$ 4,581.53	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 164.84	\$ 164.84	\$ 164.84	002	Exento		
202005	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 738.44	\$ 738.44	\$ 738.44	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 971.30	\$ 971.30	\$ 971.30	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 217.42	\$ 217.42	\$ 217.42	002	Exento		
202005	93151500	1124060100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,042.67	\$ 6,042.67	\$ 6,042.67	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 17.19	\$ 17.19	\$ 17.19	002	Exento		
202005	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	\$ 1,361.30	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 45.78	\$ 45.78	\$ 45.78	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 204.33	\$ 204.33	\$ 204.33	002	Exento		
202005	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 3.80	002	Exento		
202006	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,832.62	\$ 1,832.62	\$ 1,832.62	002	Exento		
202006	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,906.01	\$ 8,906.01	\$ 8,906.01	002	Exento		
202006	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,130.64	\$ 2,130.64	\$ 2,130.64	002	Exento		
202006	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,388.86	\$ 1,388.86	\$ 1,388.86	002	Exento		
202006	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,581.53	\$ 4,581.53	\$ 4,581.53	002	Exento		
202006	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,042.67	\$ 6,042.67	\$ 6,042.67	002	Exento		
202006	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 886.06	\$ 886.06	\$ 886.06	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 8275D
Folio Fiscal
7887ADCD-3EFD-4050-B833-0F7F8A084DAF

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2 C.P. 54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTTILAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTTILAN,
Municipio:	Poxtitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
600 TOLUCA, MÉXICO	2020-04-01T11:47:15
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-01T11:50:22

Datos de Operación	
Referencia:	000012107106202026980230 Fecha de Pago 2020-03-31
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFD
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 374,925.58

Clave Institución	Clave PRISMA
21071	1000383
Tipo de Relación	CFDI Relación de
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SA
0000100000405049934	0000100000503270862

DETALLE DE PAGO

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

Subtotal	\$ 374,925.58
----------	---------------

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

Total de Impuestos y Retenciones	\$ 374,925.58
----------------------------------	---------------



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
11.117897ADCD-3EFD-4050-B833-0F7F8A084DAF/2020-04-01T11:50:22 LE0111223C2ndXGPNw8UfoEevESoCDEPPTgEshXuAh0Du1DbrmrVDDVRTd2DhavH73eyd4Oo4aW19ASZlaWkMCSztlwL3z0U98e2ncOPkVyaqkV0B4Xh8P+Z07Lz0ZUcUzNYF9NlDgqFQqHdyehy1NpbNrap50cx4+YIHbnQEmR1C8cG0+NMJDC8dLcQROppwmbYcLu3MpA+8sJub8TFInuOE2X5RW+5SPnNzmzqFwALvwdXmMVZEtxd5Hopsd85AeS++vQWnSpqMGlQq3HdBWJUnbIS8ImzuTwyAN2DtyowhKjeU83yIpQA4SD7QePxxqySINHREsL6nbkw=al0000100000503270862	
Sello digital del CFDI	
ndXdpNw8UfoEevESoCDEPPTgEshXuAh0Du1DbrmrVDDVRTd2DhavH73eyd4Oo4aW19ASZlaWkMCSztlwL3z0U98e2ncOPkVyaqkV0B4Xh8P+Z07Lz0ZUcUzNYF9NlDgqFQqHdyehy1NpbNrap50cx4+YIHbnQEmR1C8cG0+NMJDC8dLcQROppwmbYcLu3MpA+8sJub8TFInuOE2X5RW+5SPnNzmzqFwALvwdXmMVZEtxd5Hopsd85AeS++vQWnSpqMGlQq3HdBWJUnbIS8ImzuTwyAN2DtyowhKjeU83yIpQA4SD7QePxxqySINHREsL6nbkw=	
Sello digital del SAT	
H74pgN004+wiQ+UtePH+Rq8AX1X0y0MDGwR5VCuN5b7yWknsR0TThQo7z00sLX7yGgEaNYl0wXz42dLmNGMnxFE8Z9VHLHAcc1vdMG5QrduZLZ71HF0e7N7LcPGEH4Z20UE4hVdHmbCSH3hd1WPAVJSxHbnqLc5x4NqjlyRhlImQ5BxnjQDV+QjHLZ+kuH1KKAuVTz0JXVIAxdWfB8ATIN3nFV0X/D3XMgxbN0dJfJ85AvIFCCOFTSnmMESlKTy2VH6u7kSh8n64ZFUZEpoa8sQ+9ZExSgck1mUocs1gCFVWTha87b5g=	



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 10

FECHA : 29/04/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			71,680.05	
2	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		1,772.12		
3	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		9,988.83		
4	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,174.48		
5	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,023.67		
6	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,002.59		
7	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,002.59		
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,002.59	
9	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,002.59		
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,002.59	
11	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,002.59		
12	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,002.59	
13	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,917.32		
14	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,917.32		
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,917.32	
16	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,917.32		
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,917.32	
18	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,917.32		
19	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,917.32	
20	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,801.04		
21	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,801.04		
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,801.04	
23	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,801.04		
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,801.04	
25	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,801.04		
26	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,801.04	
FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE ENTRADAS SALIDAS				SUMAS IGUALES	202,842.90	202,842.90



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLÁN, 3034


POLIZA No. 10


FECHA : 29/04/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			71,680.05	
TOTALES :		0.00		71,680.05	

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL DEL 2020


 LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
 ELABORO

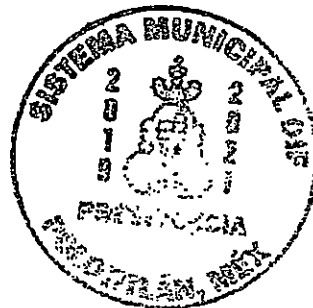

 C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS
 REVISO


 LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
 TESORERA

OSF084204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

13 / 06 / 2020



Folio de Comprobante
PR - 83541
Folios de Comprobante
CD429936-C94F-48DD-B40C-1F40BFF68F14

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos de Recepción	
RFC:	SMD950125MD2 C.P. 54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de Emisión		Fecha y Hora Emisión
60080 TOLUCA, MÉXICO		2020-04-30T19:28:04
Regimen Fiscal		Fecha y Hora Certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-04-30T19:31:22

Datos de Operación	
Referencia:	000022107108202027260258 Fecha de Pago 2020-04-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso: BIDEI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 71,680.05

Clave Institución		Clave PRISMA
21071		100383
Procedimiento		CPDI (Recepción)
Número de Cuenta		Número de Cuenta
0000100000405049634		00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Código de Cuenta	Clave de Cuenta	Código de Cuenta	Cant.	Cant. Contable	Descripción	Importe	Importe	Importe	Clave	Exento
202008	83151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5,218.63	\$ 5,218.63	\$ 5,218.63	002	Exento
202006	83151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 886.78	\$ 886.78	\$ 886.78	002	Exento
202008	83151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 980.60	\$ 980.60	\$ 980.60	002	Exento
202008	83151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 317.98	\$ 317.98	\$ 317.98	002	Exento
202008	83151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 103.03	\$ 103.03	\$ 103.03	002	Exento
202007	83151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	002	Exento
202007	83151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	002	Exento
202007	83151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 97.37	\$ 97.37	\$ 97.37	002	Exento
202007	83151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	002	Exento
202007	83151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 21.82	\$ 21.82	\$ 21.82	002	Exento
202007	83151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 930.52	\$ 930.52	\$ 930.52	002	Exento
202007	83151500	4319010000001001	1	E48	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 18.17	\$ 18.17	\$ 18.17	002	Exento
202007	83151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.84	\$ 3.84	\$ 3.84	002	Exento
202007	83151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,083.44	\$ 1,083.44	\$ 1,083.44	002	Exento
202007	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 4.18	\$ 4.18	\$ 4.18	002	Exento
202007	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 18.48	\$ 18.48	\$ 18.48	002	Exento
202007	83151500	4319020000001001	1	E40	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 5.93	\$ 5.93	\$ 5.93	002	Exento
202007	83151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento
202007	83151500	4319020000001001	1	E48	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.34	\$ 1.34	\$ 1.34	002	Exento
202007	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	002	Exento
202007	83151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento
202007	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.43	\$ 0.43	\$ 0.43	002	Exento

Hoja de Comprobante PR - 63541 Folio Fiscal CD426938-084F-48D0-B40C-1F40BF88F14

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Table with 2 columns: Field (RFC, Nombre, Domicilio, Municipio) and Value (SMD950125MD2, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN, ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN, Polotitlan, Estado de México)

Table with 2 columns: Field (Código de Expedientes, Fecha de Emisión, Tipo de Expediente, Fecha de Validación) and Value (50080 TOLUCA, MÉXICO, 2020-04-30T19:28:04, 609, Personas Morales con Fines no Lucrativos, 2020-04-30T19:31:22)

Table with 2 columns: Field (Referencia, Banco, Cuenta, Moneda, Importe) and Value (000022107108202027260258, BANCOMER, S.A., Participaciones Federales, MXN, \$ 71,880.05)

Table with 2 columns: Field (Clave de Institución, Clave PAISMA, Tipo de Expediente, Clave de Expediente, No. Certificado Digital, No. Serie Certificado) and Value (21071, 100383, 00001000000405049834, 00001000000503270882)

DETALLE DE PAGO

Table with 12 columns: Fecha de Pago, Tipo de Pago, Número de Expediente, Tipo de Pago, Código de Pago, Descripción, Monto Original, Monto con IVA, Monto con IVA, IVA, Tipo de IVA, Monto Total. Contains 10 rows of payment details.

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal: \$ 71,880.05

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total: \$ 71,880.05



Blockchain verification information including 'Cadena original del complemento de certificación digital de SAT', 'Sellos digitales del CFDI', and 'Sellos digitales del SAT' with corresponding alphanumeric codes.

2117-1-1-2-1		Prestamos quirografaria	1,772.12	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario	9,988.83	
2117-1-1-2-4		planes de servicios de Salud	13,174.48	
2117-1-1-2-7		SIST.CAP.	3,023.67	
C00306	010502020401	1412	17,002.59	
C00306	010502020401	1413	19,917.32	
C00306	010502020401	1414	6,801.04	
1111-1-0-0-1				71,680.05
	TOTAL		71,680.05	71,680.05



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: POLOTTLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		189,865.46	0.00	54,674.07		244,539.53
2100	PASIVO CIRCULANTE		189,865.46	0.00	54,674.07		244,539.53
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		189,865.46	0.00	54,674.07		244,539.53
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		189,865.46	0.00	54,674.07		244,539.53
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		189,865.46	0.80	54,674.07		244,539.53
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		189,865.46	0.00	54,674.07		244,539.53
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISEEMEN		0.00	0.00	27,959.10		27,959.10
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		0.00	0.00	1,772.12		1,772.12
2117 0001 0001 0002 0003	ISEEMEN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		0.00	0.00	9,988.83		9,988.83
2117 0001 0001 0002 0004	ISEEMEN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		0.00	0.00	13,174.48		13,174.48
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		0.00	0.00	3,023.67		3,023.67
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		177,004.46	0.00	25,856.05		202,860.51
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.P.T.		177,004.46	0.00	25,856.05		202,860.51
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		12,861.00	0.00	858.92		13,719.92
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL		6,300.50	0.00	421.46		6,721.96
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE MUTUALIDAD		6,300.50	0.00	421.46		6,721.96
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		160.00	0.00	16.00		276.00



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 14

FECHA : 29/05/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			82,466.41
2	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		1,158.91	
3	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,003.08	
4	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,193.26	
5	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,027.98	
6	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		21,421.24	
7	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		21,421.24	
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			21,421.24
9	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		21,421.24	
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			21,421.24
11	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		21,421.24	
12	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			21,421.24
13	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,093.45	
14	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,093.45	
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			25,093.45
16	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,093.45	
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			25,093.45
18	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,093.45	
19	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			25,093.45
20	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,568.49	
21	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,568.49	
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,568.49
23	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,568.49	
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,568.49
25	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,568.49	
26	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			8,568.49
SUMAS IGUALES				247,715.95	247,715.95

FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE ENTRADAS

SALIDAS



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 14

FECHA : 29/05/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			82,466.41	
TOTALES :		0.00		82,466.41	

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSEMY DEL MES DE MAYO DEL 2020 DESCUENTO VIA PARTICIPACION

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

ELABORO

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS

REVISO

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA

OSF004204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

13 / 06 / 2020



2117-1-1-2-1		Próbatos quirografarios	1,158.91	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario	10,003.08	
2117-1-1-2-4		Luces de servicios de Salud	13,193.26	
2117-1-1-2-7		SIST.CAP.	3,027.98	
C00306	010502020401	1412	21,421.24	
C00306	010502020401	1413	25,093.45	
C00306	010502020401	1414	8,568.49	
1111-1-0-0-1				82,466.41
		TOTAL	82,466.41	82,466.41

Folio de Comprobante	PR - 84374
Folio Fiscal	F012C969-8B85-4A06-AB41-37326011DDE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2 C.P. 54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan Estado: Estado de México

Fecha y hora emisión	2020-05-29T21:42:32
Fecha y hora certificación	2020-05-29T21:51:15
Lugar de expedición	50080 TOLUCA, MEXICO
Régimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos de Operación	
Referencia:	000032107110202027680255 Fecha de Pago 2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 82,468.41

Clave de Institución	21071
Clave PRISMA	1000383
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	00001000000405049634
No. Serie Certificado SAT	00001000000503270982

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Expedición	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Fiscal	Tipo Tribu	Importe
202008	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,980.84	\$ 6,980.84	\$ 6,980.84	002	Exento		
202008	93151500	1124150100004071	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 930.52	\$ 930.52	\$ 930.52	002	Exento		
202008	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	002	Exento		
202008	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento		
202008	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento		
202009	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	002	Exento		
202009	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	002	Exento		
202009	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	002	Exento		
202009	93151500	4318040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 29.32	\$ 29.32	\$ 29.32	002	Exento		
202009	93151500	4318040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 130.23	\$ 130.23	\$ 130.23	002	Exento		
202009	93151500	1124150100004071	1	E48	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 930.52	\$ 930.52	\$ 930.52	002	Exento		
202009	93151500	4318010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.91	\$ 3.91	\$ 3.91	002	Exento		
202009	93151500	4318010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17.36	\$ 17.36	\$ 17.36	002	Exento		
202009	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 4.47	\$ 4.47	\$ 4.47	002	Exento		
202009	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	002	Exento		
202009	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 19.84	\$ 19.84	\$ 19.84	002	Exento		
202009	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.43	\$ 1.43	\$ 1.43	002	Exento		
202009	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento		
202009	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.37	\$ 6.37	\$ 6.37	002	Exento		
202009	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento		
202009	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.06	\$ 2.06	\$ 2.06	002	Exento		
202009	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.46	\$ 0.46	\$ 0.46	002	Exento		



ISSMUM

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante	
PR - 84374	
Folio Fiscal	
F012C989-8085-4A06-ABA1-37326911DDE1	

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950125MD2	C.P.	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN		
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,		
Municipio:	Polotitlan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-05-29T21:42:32	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:51:15	

Datos de operación			
Referencia:	000032107110202027660255	Fecha de Pago	2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Chaque:		Usb del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 82,466.41		

Clave Institución		Clave PR(SMA)	
21071		1000363	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Código Producto/Servicio	Número de identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Uso	Importe
202009	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	002	Exento		
202009	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	002	Exento		
202009	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	002	Exento		
202009	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 866.06	\$ 866.06	\$ 866.06	002	Exento		
202010	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	002	Exento		
202010	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	002	Exento		
202010	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	002	Exento		
202010	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 930.52	\$ 930.52	\$ 930.52	002	Exento		
202010	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	002	Exento		
202010	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento		
202010	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento		
202010	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	002	Exento		
202010	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	002	Exento		
202010	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	002	Exento		
202010	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.85	\$ 272.85	\$ 272.85	002	Exento		

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

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

Subtotal	\$ 82,466.41
Total de Impuestos trasladados	
TOTAL	\$ 82,466.41



ISSAMUMI

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 84374
Folio Fiscal
F012C889-8B85-4A06-ABA1-373288110DE1

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD960125MD2
C.P.:	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Poxtitlan
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MEXICO	2020-05-29T21:42:32
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-05-29T21:51:15

Datos de operación	
Referencia:	000032107110202027560255
Fecha de Pago	2020-05-29
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 82,486.41
Autonización:	
Participaciones Federales	
Uso del CFDI:	
P01	

Clave Institución	Clave PRISMA
21071	1000383
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
0000100000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
11,1IF012C889-8B85-4A06-ABA1-373288110DE1 2020-05-29T21:51:15 TLE011122SC2 SZRF 87maMFdeziQ8bUBaNa 06FNy6dv7LkTd1dMln2v8WYyZPxUJmVgQsVV2Cg3lz9v2gvJBKfbZyyl0b9H6LIAJ2c8Vcmglxt296RXADMy 9SbKTyxMPONJzgoR9vtuAB1Wwakh+V/cn9VwaBDDb UvmoMf6e5TpVeAgHIR2Eu3NQ6evQOpU7+Nubw9GryyLFMIHG09m8YlyB7ZDgNT0wDAzEb99uWXhz2I5Tj7KmsqubhDXRhywYnZ7FgCurDNAQCmtqQb9GgKJvD6pObQIR4EZUnkH6UFmhxd13FxpBDAqgS9LUoF8BvWJkVqGx6iy5u4Bmw== 00001000000503270882	
Sello digital del CFDI	
SZRF 87maMFdeziQ8bUBaNa 06FNy6dv7LkTd1dMln2v8WYyZPxUJmVgQsVV2Cg3lz9v2gvJBKfbZyyl0b9H6LIAJ2c8Vcmglxt296RXADMy 9SbKTyxMPONJzgoR9vtuAB1Wwakh+V/cn9VwaBDDb UvmoMf6e5TpVeAgHIR2Eu3NQ6evQOpU7+Nubw9GryyLFMIHG09m8YlyB7ZDgNT0wDAzEb99uWXhz2I5Tj7KmsqubhDXRhywYnZ7FgCurDNAQCmtqQb9GgKJvD6pObQIR4EZUnkH6UFmhxd13FxpBDAqgS9LUoF8BvWJkVqGx6iy5u4Bmw==	
Sello digital del SAT	
NhpJubFjREH3+u4wSxmRPNBvuzczC5m3a59Fdg8CnfX+kD6XcotwHUGw6HhKqkSNQ1EoDzVUVcmLWL2pkiczWGaJzOYW8E 9zyb580KGb7rSo0ov84cOmp5JcH26TsoeRmjcMWHaqITVMd OvmlaXulM/R+vsQ047m8toxFvZrH9Vd1+7a9MauumK6h7O+XF3y JHKhE+MuoWLGKhpwC7YaHPVR0lIDug Xe X7wpJkGyp+apiZgwqzCLw/GZpgbKOnedqLWysJfBmfrzvt/onuL84GulAFand+1JnyyOXWesTISFIHJY827XVAx6RYj8ZNonDZQ==	

RFC emisor: ISS680901DM0
 Nombre emisor: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
 Folio: 85104
 RFC receptor: SMD950125MD2
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTTILAN
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Serie:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

9CC38852-4B67-4B4A-9D37-0E8CAB0EE02C
 00001000000405049634
 PR
 50080 2020-06-30 20:46:58
 Ingreso
 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta productiva	
93151500	112435010000 4071	1	E49		1967.38	1967.38				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1967.38	Exento		
93151500	112410910000 4071	1	E49		10634.40	10634.40				
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10634.40	Exento		
93151500	112405010000 4071	1	E49		7890.73	7890.73				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7890.73	Exento		
93151500	112415010000 4071	1	E49		930.52	930.52				
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	930.52	Exento		
93151500	112420010000 4071	1	E49		1063.44	1063.44				
Descripción	APORTACION POR PRIMA BASICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1063.44	Exento		
93151500	112420030000 4071	1	E49		341.35	341.35				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	341.35	Exento		
93151500	112420040000 4071	1	E49		110.60	110.60				
Descripción	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	110.60	Exento		
93151500	112425010000 4071	1	E49		1488.81	1488.81				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1488.81	Exento		
93151500	112410010000 4071	1	E49		4918.41	4918.41				
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4918.41	Exento		
93151500	112405010000 4071	1	E49		6487.01	6487.01				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6487.01	Exento		
93151500	112443010000 4071	1	E49		272.85	272.85				
Descripción	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	272.85	Exento		
93151500	112435010000 4071	1	E49		1967.38	1967.38				
Descripción	APORTACION SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1967.38	Exento		
93151500	112410910000 4071	1	E49		10634.40	10634.40				
Descripción	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10634.40	Exento		
93151500	112405010000 4071	1	E49		7890.73	7890.73				
Descripción	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7890.73	Exento		
93151500	112415010000 4071	1	E49		930.52	930.52				
Descripción	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	930.52	Exento		
93151500	112420010000 4071	1	E49		27.34	27.34				

RFC emisor: ISS690901DM0

Folio fiscal:

9CC38852-4B67-4B4A-9D37-0E8CAB0EE02C

Clave del producto (Código)	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Despunte	No. de pago	No. de cuotas (dólar)	
Descripción	APORTACIÓN POR PRIMA BÁSICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
83151500	112426010000 4071	1	E49		IVA	Traslado	27.34	Exento		
					1488.81	1488.81				
Descripción	CUOTA SCI OBLIGATORIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
83151500	112416010000 4071	1	E49		IVA	Traslado	1488.81	Exento		
					4918.41	4918.41				
Descripción	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
83151500	112405010000 4071	1	E49		IVA	Traslado	4918.41	Exento		
					9487.01	9487.01				
Descripción	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
83151500	112443010000 4071	1	E49		IVA	Traslado	6487.01	Exento		
					272.85	272.85				
Descripción	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	272.85	Exento		

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 70,722.95
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) **Total** \$ 70,722.95
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Cv4Z7M3ETSxNgsLgOGPCMXNA1a0U99RbVWZpq9r7NuEaAgLzwPoIvVARDI5JczdKWHyIgl6ZGnLtyeNKEGh9CQebNII9IlaA6Mmg0HPpRqqCAo943YV2HWqymb0LSc9UpWnX3DriHeAzaUcfwzH490a+cDBFEYyVPqmjIvR1jXZWNQaJVQFz8eLSpKN8J7pFHa4Gr8yIv1GtyndzjuwEyRRW+ya+3xBVWzAR9Omuq9Dul8IuNYxdi8bHmDIQXjVx89x3BqNzsayl22+k54PMG b8EgNM8j/777cHcOKabin40thdVFEc/8uFajqWWWbNOqJ7+A3T/hwg==

Sello digital del SAT:

ZPMXiy+AUJnOZC/8dw1cWjxd4P1gMZ9xq8gAeSQX1+80ituVExAbVw9B/Ig+StwCHedkDQRiurJP4GRlu1+8J8FzszEwd7PmFGeNfP00Ogtm9TJzIeXAUxOy8RDdTp9tpU6pGblFb1UEbMhYnBw8dIWx7gX40VcvZTx/fooyYIpmOIWSUE6Wvme2vjTTVfcP03HJQBALZvbpvfiM6v4kmXMWgASAXyzuWcmHzTjQHbHhoFWQpVy3UYdGIRJ4o6RM1NA0IO+A7k8HnW59AFkI8TtxqWmhWzIinU4L2B4S8or2XR63PQPshXCRkbBbeNP4oJIFVWXZP/TQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CC38852-4B67-4B4A-9D37-0E8CAB0EE02C|2020-08-30T20:49:59|TLE011122SC2|Cv4Z7M3ETSxNgsLgOGPCMXNA1a0U99RbVWZpq9r7NuEaAgLzwPoIvVARDI5JczdKWHyIgl6ZGnLtyeNKEGh9CQebNII9IlaA6Mmg0HPpRqqCAo943YV2HWqymb0LSc9UpWnX3DriHeAzaUcfwzH490a+cDBFEYyVPqmjIvR1jXZWNQaJVQFz8eLSpKN8J7pFHa4Gr8yIv1GtyndzjuwEyRRW+ya+3xBVWzAR9Omuq9Dul8IuNYxdi8bHmDIQXjVx89x3BqNzsayl22+k54PMGb8EgNM8j/777cHcOKabin40thdVFEc/8uFajqWWWbNOqJ7+A3T/hwg=|00001000000503270882||

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2 Fecha y hora de certificación: 2020-08-30 20:49:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000503270882





POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 16

FECHA : 30/06/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			70,722.95
2	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		545.70	
3	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,003.08	
4	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,193.26	
5	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,027.98	
6	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,092.81	
7	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,092.81	
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,092.81
9	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,092.81	
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,092.81
11	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,092.81	
12	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,092.81
13	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,023.00	
14	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,023.00	
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,023.00
16	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,023.00	
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,023.00
18	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,023.00	
19	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,023.00
20	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,837.12	
21	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,837.12	
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,837.12
23	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,837.12	
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,837.12
25	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,837.12	
26	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,837.12
SUMAS IGUALES				202,581.74	202,581.74

FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE ENTRADAS

SALIDAS



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: POLOTITLAN, 3034		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020					
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		235,287.21	1,000.00	48,476.80		282,764.01
2100	PASIVO CIRCULANTE		235,287.21	1,000.00	48,476.80		282,764.01
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		235,287.21	1,000.00	48,476.80		282,764.01
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		235,287.21	1,000.00	48,476.80		282,764.01
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		235,287.21	1,000.00	48,476.80		282,764.01
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		235,287.21	1,000.00	48,476.80		282,764.01
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		0.00	0.00	26,770.02		26,770.02
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		0.00	0.00	545.70		545.70
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		0.00	0.00	10,003.08		10,003.08
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		0.00	0.00	13,193.26		13,193.26
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		0.00	0.00	3,027.98		3,027.98
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		220,708.37	1,000.00	20,847.86		240,556.23
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.P.F.		220,708.37	1,000.00	20,847.86		240,556.23
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		14,578.84	0.00	859.92		15,437.76
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL		7,143.42	0.00	421.46		7,564.88
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE MUTUALIDAD		7,143.42	0.00	422.46		7,564.88
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		292.00	0.00	16.00		308.00



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 14

FECHA : 31/08/2020.

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		545.70		
2	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,003.08		
3	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,193.26		
4	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,027.98		
5	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		45,876.11		
6	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		45,876.11		
7	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			45,876.11	
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		45,876.11		
9	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			45,876.11	
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		45,876.11		
11	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			45,876.11	
12	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		53,740.58		
13	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		53,740.58		
14	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			53,740.58	
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		53,740.58		
16	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			53,740.58	
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		53,740.58		
18	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			53,740.58	
19	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,350.44		
20	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,350.44		
21	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			18,350.44	
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,350.44		
23	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			18,350.44	
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,350.44		
25	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			18,350.44	
26	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			144,737.15	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	498,638.54	498,638.54
CLAVE		ENTRADAS	SALIDAS			



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTTILAN, 3034

POLIZA No. 14

FECHA : 31/08/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			144,737.15	
TOTALES :		0.00		144,737.15	

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSEMM DEL MES DE AGOSTO DEL 2020

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

ELABORO

C. LIDIA ELIZABETH ESCÓVIL RIVAS

REVISO

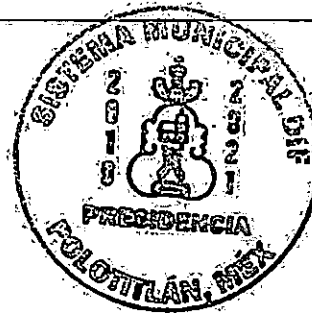
LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA

DSFORM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

21 / 09 / 2020



2117-1-1-2-1		Préstamos quirografarios	545.70	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario	10,003.08	
2117-1-1-2-4		Dotación de servicios de Salud	13,193.26	
2117-1-1-2-7		SIST.GAP.	3,027.98	
C00306	010502020401	1412	45,876.11	
C00306	010502020401	1413	53,740.58	
C00306	010502020401	1414	18,350.44	
1111-1-0-0-1				144,737.15
TOTAL			144,737.15	144,737.15



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		283,620.79	5,000.00	48,476.80		327,097.59
2100	PASIVO CIRCULANTE		283,620.79	5,000.00	48,476.80		327,097.59
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		283,620.79	5,000.00	48,476.80		327,097.59
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		283,620.79	5,000.00	48,476.80		327,097.59
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		283,620.79	5,000.00	48,476.80		327,097.59
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		283,620.79	5,000.00	48,476.80		327,097.59
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISEEMTA		26,770.02	0.00	26,770.02		26,770.02
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		545.70	0.00	545.70		545.70
2117 0001 0001 0002 0003	ISEEMTA RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,003.08	0.00	10,003.08		10,003.08
2117 0001 0001 0002 0004	ISEEMTA RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,193.26	0.00	13,193.26		13,193.26
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,027.98	0.00	3,027.98		3,027.98
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.A.		240,554.09	5,000.00	20,847.86		256,401.95
2117 0001 0001 0002 0002	RETENCIONES DE I.S.R.P.T.		240,554.09	5,000.00	20,847.86		256,401.95
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		16,296.68	0.00	858.92		17,155.60
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DESPUNION SINDICAL		7,986.34	0.00	421.46		8,407.80
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE MUTUALIDAD		7,986.34	0.00	421.46		8,407.80
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		324.00	0.00	16.00		340.00



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 13

FECHA : 30/09/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		545.70	
2	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,003.09	
3	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,193.26	
4	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,027.98	
5	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,141.18	
6	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,141.18	
7	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			18,141.18
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,141.18	
9	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			18,141.18
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,141.18	
11	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			18,141.18
12	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,251.10	
13	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,251.10	
14	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,251.10
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,251.10	
16	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,251.10
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,251.10	
18	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,251.10
19	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,256.47	
20	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,256.47	
21	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,256.47
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,256.47	
23	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,256.47
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,256.47	
25	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,256.47
26	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			73,418.78
FLUJO DE EFECTIVO :				213,365.03	213,365.03



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034


POLIZA No. 13

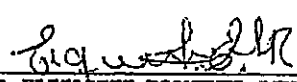
FECHA : 30/09/2020


HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			73,418.78	
TOTALES :		0.00		73,418.78	

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
ELABORO


C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS
REVISO


LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
TESORERA

OSFDMAZD4112004

FECHA DE ELABORACION

12 / 10 / 2020



2117-1-1-2-1		Préstamos quirografarios	545.70	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario	10,003.08	
2117-1-1-2-4		Cuentas de servicios de Salud	13,193.26	
2117-1-1-2-7		SIST.DAP.	3,027.98	
C00306	010502020401	1412	18,141.18	
C00306	010502020401	1413	21,251.10	
C00306	010502020401	1414	7,256.47	
1111-1-0-0-1				73,418.78
TOTAL			73,418.78	73,418.78



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		305,891.12	1,000.00	48,445.37		353,336.49
2100	PASIVO CIRCULANTE		305,891.12	1,000.00	48,445.37		353,336.49
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		305,891.12	1,000.00	48,445.37		353,336.49
2117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		305,891.12	1,000.00	48,445.37		353,336.49
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		305,891.12	1,000.00	48,445.37		353,336.49
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		305,891.12	1,000.00	48,445.37		353,336.49
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISR/ENR		29,475.12	0.00	26,770.02		56,245.14
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		545.70	0.00	545.70		1,091.40
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		11,034.92	0.00	10,003.00		21,038.00
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		14,554.17	0.00	13,193.26		27,747.43
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,340.33	0.00	3,027.98		6,368.31
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		259,260.40	1,000.00	20,815.43		279,076.83
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		259,260.40	1,000.00	20,815.43		279,076.83
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		17,155.60	0.00	858.92		18,014.52
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEFUSION SINDICAL		8,407.80	0.00	421.46		8,829.26
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE MUTUALIDAD		8,407.80	0.00	421.46		8,829.26
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		340.00	0.00	16.00		356.00



SEMI

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 87708
Folio Fiscal
787D6ADE8DE1-410D-8636-07546304A7B6

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2
C.P.:	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición:	50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora de emisión:	2020-09-30T21:03:34
Región Fiscal:	603
Fecha y hora de certificación:	2020-09-30T21:05:20
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Datos de operación	
Referencia:	000062107118202028810292
Fecha de Pago:	2020-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 73,418.78

Clave Institución:	21071
Clave PRISMA:	1000383
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital:	0000100000405049634
No. Serie Certificado SAT:	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto o Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Observación	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tasa Factor	Tipo Tasa	Importe
202018	83151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 445.37	\$ 445.37	\$ 445.37	002	Exento		
202018	83151600	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 930.52	\$ 930.52	\$ 930.52	002	Exento		
202018	83151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	002	Exento		
202018	83151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento		
202018	83151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento		
202017	83151600	1124360100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,967.38	\$ 1,967.38	\$ 1,967.38	002	Exento		
202017	83151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	002	Exento		
202017	83151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8.31	\$ 8.31	\$ 8.31	002	Exento		
202017	83151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	002	Exento		
202017	83151600	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1.87	\$ 1.87	\$ 1.87	002	Exento		
202017	83151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 17.36	\$ 17.36	\$ 17.36	002	Exento		
202017	83151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.91	\$ 3.91	\$ 3.91	002	Exento		
202017	83151600	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 930.52	\$ 930.52	\$ 930.52	002	Exento		
202017	83151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	002	Exento		
202017	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 4.47	\$ 4.47	\$ 4.47	002	Exento		
202017	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 19.84	\$ 19.84	\$ 19.84	002	Exento		
202017	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.43	\$ 1.43	\$ 1.43	002	Exento		
202017	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.37	\$ 6.37	\$ 6.37	002	Exento		
202017	83151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento		
202017	83151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.06	\$ 2.06	\$ 2.06	002	Exento		
202017	83151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento		
202017	83151600	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.46	\$ 0.46	\$ 0.46	002	Exento		

17-18

Folio de Comprobante
PR - 87708
Folio Fiscal
707D8A0E-BDE1-410D-8638-07548304A7B6

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2 C.P. 54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición:	Fecha y hora de emisión:
50080 TOLUCA, MEXICO	2020-09-30T21:03:34
Régimen Fiscal:	Fecha y hora de cancelación:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-09-30T21:05:20

Datos de operación	
Referencia:	000062107118202028810292 Fecha de Pago 2020-09-30
Banco:	BANCOMER, S.A. AutoAutorización:
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI:
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 73,418.78

Clave Institución:	Clave PRISMA:
21071	1000383
Tipo de Relación:	CFDI Relacionado:
No. Certificado Digital:	No. Serie Certificado SAT:
00001000000405048634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Rango	Clave de Producto y Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Bazo	Importe IIG	Tipo de Facto	Tipo de Tasa	Importe
202017	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	002	Exento		
202017	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	002	Exento		
202017	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	002	Exento		
202017	93161500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.85	\$ 272.85	\$ 272.85	002	Exento		
202018	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	002	Exento		
202018	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	\$ 10,634.40	002	Exento		
202018	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	002	Exento		
202018	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 686.33	\$ 686.33	\$ 686.33	002	Exento		
202018	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	002	Exento		
202018	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	002	Exento		
202018	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	002	Exento		
202018	93151500	1124430100004071	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 272.85	\$ 272.85	\$ 272.85	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 73,418.78

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados \$ 73,418.78



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.11797D9A0E-BDE1-410D-8638-07548304A7B612020-09-30T21:05:20ITLE011122SC2IVp3hCm72p3n9XLAG35QLfhw6DNinT80r6Ppqk0wDrSLHmJPg2ChRdMk0EpYHIEB0U7xg6baEjwby2+TOE134v3HDcyCXzINNQCzV6UOzD8J95aCjKFlizKNZHUSXGaZ5Oa7gHu7bTWmklh8XX7id93Tfjm+8BLxATQ5JT1NxtN8E09Kx99UqCh7ImyuhhNNZW4Q1Ozognl+X1P2NqMHXkWdWrtq0ADwI24LxdBVlrBF7j1kHm6+BK0RBaGLzXTvP11Jeu6gR639kpDS80fns58v3U34v9D9IXanVOpwDIEOclLLWyyPmCG4ISUH0kaATSv==10001000005032708821

Sello digital del CFDI

Vp3hCm72p3n9XLAG35QLfhw6DNinT80r6Ppqk0wDrSLHmJPg2ChRdMk0EpYHIEB0U7xg6baEjwby2+TOE134v3HDcyCXzINNQCzV6UOzD8J95aCjKFlizKNZHUSXGaZ5Oa7gHu7bTWmklh8XX7id93Tfjm+8BLxATQ5JT1NxtN8E09Kx99UqCh7ImyuhhNNZW4Q1Ozognl+X1P2NqMHXkWdWrtq0ADwI24LxdBVlrBF7j1kHm6+BK0RBaGLzXTvP11Jeu6gR639kpDS80fns58v3U34v9D9IXanVOpwDIEOclLLWyyPmCG4ISUH0kaATSv==

Sello digital del SAT

OEN5kmrR9QUh5MeTuollnaVzhKcsnkC798DzoxKpJApLW60qegOF35ISEEB182E6VHZBVQD1ezbTGbAVOzaYKhOicGAAGVWllj0N4D7Kbzvzmac7JozmzHjbjHAYNIZNQZ80FGOpMQbm5BWydnBspI999PlyMFwYCrnziaYG49C8EPHNgWus9v8mlmEdOm8UKCJEVn7I4ZzYy4RaFCVwAxtzoyb7IOzGMj8D4YtCQSP0OCMNtp+qqUwlcZolbELkEPYukKk7xHCD6kgEqlauw2MMBz0bKW8kCdgSV2G3lyQwMupRjHmPj2W3aunabhGBIqFcLGD0A==



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 14

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			
2	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		1,624.37	
3	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,190.64	
4	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,440.64	
5	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,084.76	
6	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,010.64	
7	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,010.64	
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			18,010.64
9	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,010.64	
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			18,010.64
11	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		18,010.64	
12	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			18,010.64
13	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,098.18	
14	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,098.18	
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,098.18
16	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,098.18	
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,098.18
18	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,098.18	
19	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,098.18
20	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,204.25	
21	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,204.26	
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,204.26
23	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,204.26	
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,204.26
25	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,204.26	
26	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,204.26
FLUJO DE EFECTIVO : CLAVE ENTRADAS SALIDAS SUMAS IGUALES				213,592.72	213,592.72



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POXTITLAN, 3034

POLIZA No. 14

FECHA : 31/10/2020

HOJA No. 2 DE 2

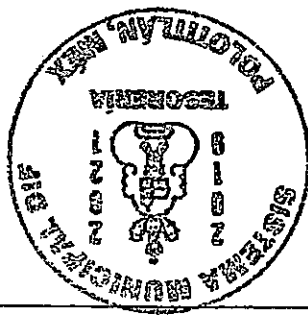
MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			74,653.48	
	TOTALES :			74,653.48	0.00

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSMMX DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020

ELABORO LIC. ADRIANA SANTOS CORTEZ
REVISO C. LIDIA ELIZABETH ESCOBAR RIVAS
TESORERA LIC. ADRIANA SANTOS CORTEZ

FECHA DE ELABORACION

16 / 11 / 2020



2117-1-1-2-1		Prestamos quiroprácticos	1,624.37	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario cuentas de servicios de	10,190.64	
2117-1-1-2-4		Salud	13,440.64	
2117-1-1-2-7		SIST.EAP.	3,084.76	
C00306	010502020401	1412	18,010.64	
C00306	010502020401	1413	21,098.18	
C00306	010502020401	1414	7,204.26	
1111-1-0-0-1				74,653.48
TOTAL			74,653.48	74,653.48



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD : POLOTITIAN, 3034		DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBER	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES
			DEBER	HABER	DEBER
					HABER

2000	PATIVO	321,002.91	5,000.00	50,047.19	366,050.10
2100	PATIVO CIRCULANTE	321,002.91	5,000.00	50,047.19	366,050.10
2110	CAMBIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,002.91	5,000.00	50,047.19	366,050.10
2117 0000	Reservaciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	321,002.91	5,000.00	50,047.19	366,050.10
2117 0001	Reservaciones a Favor de Empleados por Pagar	321,002.91	5,000.00	50,047.19	366,050.10
2117 0001 0001	Impuestos y Reservaciones por Pagar	321,002.91	5,000.00	50,047.19	366,050.10
2117 0001 0001 0002	Reservaciones de Impuesto	36,770.01	0.00	28,140.41	55,110.42
2117 0001 0001 0002 0001	Reservaciones Quinquenales 2017	545.70	0.00	1,424.37	3,170.07
2117 0001 0001 0002 0002	Reservaciones de Cuentas para Fondo Solidario de Reserva 2017	20,003.07	0.00	18,190.64	20,193.71
2117 0001 0001 0002 0004	Reservaciones de Cuentas para el Servicio de Salud 2017	13,193.26	0.00	13,440.64	26,633.90
2117 0001 0001 0002 0007	Sistema de Capitalización Individual 2017	3,027.98	0.00	3,084.75	6,112.74
2117 0001 0001 0001 0003	Reservaciones de I.S.R.	276,216.18	5,000.00	20,847.86	291,066.24
2117 0001 0001 0001 0003 0001	Reservaciones de I.S.R.P.	276,216.18	5,000.00	20,847.86	291,066.24
2117 0001 0001 0001 0004	Cuentas Ejecucionales	10,014.52	0.00	858.92	18,873.44
2117 0001 0001 0001 0004 0001	Cuenta de Reserccion Ejecucal	8,829.26	0.00	431.46	9,250.72
2117 0001 0001 0001 0004 0002	Cuenta de Reserccion	8,829.26	0.00	431.46	9,250.72
2117 0001 0001 0004 0003	Fondo de Reserccion	356.00	0.00	76.00	372.00



ISEMUM

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 88548
Folio Fiscal
0043AA68-4D68-43B8-8C18-97D729B900E8

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950125MD2	C.P.	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTTILAN		
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. 6N, No. Int. 5N, CENTRO POLOTTILAN,		
Municipio:	Poxtitlan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MEXICO		2020-10-30T18:22:04	
Regimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:26:51	

Datos de Operación			
Referencia:	000072107120202029120238	Fecha de Pago	2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Usb del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 74,853.48		

Clave Institución	Clave PRISMA
21071	1000383
Tipo de Relación	CFDI Relacionada
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049834	00001000000503270882

19/120

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave del Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Shao	Plasmo	Tipo Fiscal	Tipo Tasa	Importe
202018	83151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 234.18	\$ 234.18	\$ 234.18	002	Exento		
202018	83151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	002	Exento		
202018	83151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento		
202018	83151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento		
202019	83151600	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	\$ 1,987.38	002	Exento		
202019	83151600	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,834.40	\$ 10,834.40	\$ 10,834.40	002	Exento		
202019	83151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	\$ 7,890.73	002	Exento		
202019	83151500	4319010000001001	1	E48	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.98	\$ 0.98	\$ 0.98	002	Exento		
202019	83151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 930.52	\$ 930.52	\$ 930.52	002	Exento		
202018	83151500	4319010000001001	1	E40	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 4.37	\$ 4.37	\$ 4.37	002	Exento		
202018	83151600	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	\$ 1,063.44	002	Exento		
202019	83151600	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 18.84	\$ 18.84	\$ 18.84	002	Exento		
202019	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 4.47	\$ 4.47	\$ 4.47	002	Exento		
202019	83151600	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.37	\$ 6.37	\$ 6.37	002	Exento		
202018	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.43	\$ 1.43	\$ 1.43	002	Exento		
202019	83151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 341.35	\$ 341.35	\$ 341.35	002	Exento		
202019	83151600	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.08	\$ 2.08	\$ 2.08	002	Exento		
202019	83151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.46	\$ 0.46	\$ 0.46	002	Exento		
202019	83151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 110.60	\$ 110.60	\$ 110.60	002	Exento		
202018	83151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	\$ 1,488.81	002	Exento		
202018	83151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	\$ 4,918.41	002	Exento		
202019	83151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	\$ 6,487.01	002	Exento		



Issemyum

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante
PR - 88548
Folio Fiscal
0043AA6B-4D09-43BB-8C1B-97D129E900E8

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: SMD960125MD2 C.P. 54200
Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTTILAN
Domicilio: ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTTILAN,
Municipio: Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50080 TOLUCA, MÉXICO Fecha y hora de emisión: 2020-10-30T18:22:04
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha y hora de certificación: 2020-10-30T18:25:51

Datos de operación
Referencia: 0000721071202029120238 Fecha de Pago: 2020-10-30
Banco: BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:
Cheque:
Moneda: MXN Uso del CFDI: P01
Importe: \$ 74,653.48

Clave Institución: 21071 Clave BRISMA: 1000363
Tipo de Relación: CFDERelacionado
No. Certificado Digital: 0000100000405049634 No. Serie Certificado SAT: 00001000000503270862

DETALLE DE PAGO

Table with 13 columns: Período, Clave de Producto/Servicio, Número de Admon/Operación, Cantidad, Clave de Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Base, Impuestos, Tipo Factor, Tipo Tasa, Importe. Contains 10 rows of payment details.

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

Subtotal: \$ 74,653.48
Total de Impuestos trasladados: \$ 74,653.48



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
Sello digital del CFDI
Sello digital del SAT



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTTILAN, 3034

POLIZA No. 14

FECHA : 30/11/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		1,624.36	
2	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,347.60	
3	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,647.66	
4	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,132.28	
5	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,841.64	
6	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,841.64	
7	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,841.64
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,841.64	
9	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,841.64
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		17,841.64	
11	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			17,841.64
12	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,900.21	
13	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,900.21	
14	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,900.21
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,900.21	
16	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,900.21
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,900.21	
18	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,900.21
19	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,136.66	
20	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,136.66	
21	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,136.66
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,136.66	
23	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,136.66
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,136.66	
25	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			7,136.66
26	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			74,630.41
SUMAS IGUALES				212,265.94	212,265.94

FLUJO DE EFECTIVO :

CLAVE

ENTRADAS

SALIDAS



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034


POLIZA No. 14

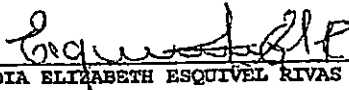
FECHA : 30/11/2020

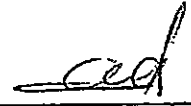
HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			74,630.41	
TOTALES :		0.00		74,630.41	

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DESCUENTO VIA PARTICIPACION


LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
ELABORO


C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS
REVISO


LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
TESORERA

FECHA DE ELABORACION

18 / 12 / 2020

OSFDM204/11/2004



2117-1-1-2-1		Préstamos quiroprácticos	1,624.37	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario	10,347.60	
2117-1-1-2-4		Cuotas de servicios de Salud	13,647.66	
2117-1-1-2-7		SIST.CAP.	3,132.28	
C00306	010502020401	1412	17,841.64	
C00306	010502020401	1413	20,900.21	
C00306	010502020401	1414	7,136.66	
1111-1-0-0-1				74,630.41
		TOTAL	74,630.41	74,630.41



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: POLOTITLAN, 3034

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2000	PASIVO		337,709.69	5,000.00	50,292.89		383,002.58
2100	PASIVO CIRCULANTE		337,709.69	5,000.00	50,292.89		383,002.58
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		337,709.69	5,000.00	50,292.89		383,002.58
2117 0006	Resoluciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		337,709.69	5,000.00	50,292.89		383,002.58
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		337,709.69	5,000.00	50,292.89		383,002.58
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		337,709.69	5,000.00	50,292.89		383,002.58
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		26,770.01	0.00	26,751.31		55,521.92
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		545.70	0.00	1,624.37		2,170.07
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,003.07	0.00	10,347.60		20,350.67
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,193.26	0.00	13,647.66		26,840.92
2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,027.98	0.00	3,132.28		6,160.26
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		292,066.24	5,000.00	20,682.06		307,748.30
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.F.T.		292,066.24	5,000.00	20,682.06		307,748.30
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		18,073.44	0.00	858.92		19,732.36
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEFUSION SINDICAL		9,250.71	0.00	421.46		9,672.18
2117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE MUTUALIDAD		9,250.72	0.00	421.46		9,672.18
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		372.00	0.00	16.00		388.00

Folio de Comprobante
PR - 89403
Folio Fiscal
B9E33CD-43EF-4A09-890D-185F2CABFE97

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	SMD950125MD2 C.P. 54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio:	Poxtitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-12-01T12:19:36
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-01T12:25:37

Datos de operación	
Referencia:	000082107122202029430254 Fecha de Pago 2020-11-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Usos del CFDI
Moneda:	MXN PO1
Importo:	\$ 74,830.41

Clave Institución	Clave PRISMA
21071	1000383
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SA
00001000000405049834	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importo	Bases	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importo
202020	93151500	1124190100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 40.87	\$ 40.87	\$ 40.87	002	Exento		
202020	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	002	Exento		
202020	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 354.19	\$ 354.19	\$ 354.19	002	Exento		
202020	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 114.76	\$ 114.76	\$ 114.76	002	Exento		
202021	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	002	Exento		
202021	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	002	Exento		
202021	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,187.53	\$ 8,187.53	\$ 8,187.53	002	Exento		
202021	93151500	4318010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.76	\$ 0.76	\$ 0.76	002	Exento		
202021	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 865.52	\$ 865.52	\$ 865.52	002	Exento		
202021	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 0.17	\$ 0.17	\$ 0.17	002	Exento		
202021	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 20.59	\$ 20.59	\$ 20.59	002	Exento		
202021	93151500	4318020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 4.63	\$ 4.63	\$ 4.63	002	Exento		
202021	93151500	4318020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.61	\$ 6.61	\$ 6.61	002	Exento		
202021	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 354.19	\$ 354.19	\$ 354.19	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.49	\$ 1.49	\$ 1.49	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.14	\$ 2.14	\$ 2.14	002	Exento		
202021	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 114.76	\$ 114.76	\$ 114.76	002	Exento		
202021	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.46	\$ 0.46	\$ 0.46	002	Exento		
202021	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	002	Exento		
202021	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	002	Exento		
202021	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,731.01	\$ 6,731.01	\$ 6,731.01	002	Exento		

Folio de Comprobante
PR - 89403
Folio Fiscal
BBE336CD-43EF-4A05-890D-16EF2CABFE87

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: SMD960125MD2 C.P. 64200
Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio: ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio: Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50080 TOLUCA, MÉXICO
Fecha y hora emisión: 2020-12-01T12:19:36
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Fecha y hora certificación: 2020-12-01T12:25:37

Datos de operación
Referencia: 000082107122202029430254 Fecha de Pago: 2020-11-30
Banco: BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta: Usó el CFDI:
Cheque: Moneda: MXN P01
Importe: \$ 74,830.41

Clave Institución: 21071 **Clave PRISMA**: 1000383
Tipo de Relación: CEDI (Relacionado)
No. Certificado Digital: 0000100000405049634
No. Serie Certificado SAT: 00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto Servicio	Al. Número de Autorización	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Exento	Tipo Tasa	Importe
202021	93151500	1124430100004071	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		
202022	93151600	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	002	Exento		
202022	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	002	Exento		
202022	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,880.74	\$ 7,880.74	\$ 7,880.74	002	Exento		
202022	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	002	Exento		
202022	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	002	Exento		
202022	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,731.01	\$ 6,731.01	\$ 6,731.01	002	Exento		
202022	93151500	1124430100004071	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		

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

Subtotal: \$ 74,830.41
Total de Impuestos Traslados:
Total: \$ 74,830.41



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.11BEE336CD-43EF-4A05-890D-16EF2CABFE8712020-12-01T12:25:37ITL011122SC21FCok9e014E7N8uJG6YQh5411F+odCuOPs21lswwT6W+GlrJSl+QW1Bm+UEXak5ZiQ5jG1qKINjUHLBR6MYZrwgzo7ELHpZuO4CucEG7cPu+zb6yRfK12ZkLL/LbnjreDLNNU3YnNoWz+IlaVu005L/R8smlyZH8Aqn5XXb28x9ouuvhhbqd21v6vZWCloBhzlFR9Vg1mQlv+R06GRIF27W7qhFwZw7eGlr7b1Jhpx8ypY C2OYUQUXSVjKtPsmALkV/PBZcJZ3p2u21RkUuOEUTWox814f7vp3VwAIBel7ugmbLdq3031rheknWc38vaHAWg==1000010000050327088211

Sello digital del CFDI
FCok9e014E7N8uJG6YQh5411F+odCuOPs21lswwT6W+GlrJSl+QW1Bm+UEXak5ZiQ5jG1qKINjUHLBR6MYZrwgzo7ELHpZuO4CucEG7cPu+zb6yRfK12ZkLL/LbnjreDLNNU3YnNoWz+IlaVu005L/R8smlyZH8Aqn5XXb28x9ouuvhhbqd21v6vZWCloBhzlFR9Vg1mQlv+R06GRIF27W7qhFwZw7eGlr7b1Jhpx8ypY C2OYUQUXSVjKtPsmALkV/PBZcJZ3p2u21RkUuOEUTWox814f7vp3VwAIBel7ugmbLdq3031rheknWc38vaHAWg==

Sello digital del SAT
aAdTPWj6wCmVP7toXZe5QHnyRvQm0gnJKi82ZY4sZkJgDKP18zaswhPNWTHAJX6D3KJleD190DLQGgvFudElnBwdJdzdKK+X00Ar4qc5knzqJbxjhp9xOrPc8zZ1vumnt+Xksnsmc21D9VYFAGqMa1Yg04ZP21gbcowuLPQZlaopGL8FHVLPnmaUW7b1DyIa/oaOMBkzK0qQe3RApwgkMlqTP/BRMwzYarw6l+BW8ksmTJUd3FNNppaokypg7UEBWCxEPwmwE18LV/+DxHbkuzWYWoUBGcxpedHkAsuaTdVeqMny7OC3HjKwBmLSim0Q==



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 17

FECHA : 31/12/2020

HOJA No. 1 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		20,381.27		
2	2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		2,009.78		
3	2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		26,881.28		
4	2117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		6,169.52		
5	5100 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		8,700.48		
6	8271 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		8,700.48		
7	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			8,700.48	
8	8251 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		8,700.48		
9	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			8,700.48	
10	8241 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud		8,700.48		
11	8221 C00306 010502020401 110101 1412	Aportaciones de servicio de salud			8,700.48	
12	5100 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,191.99		
13	8271 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,191.99		
14	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,191.99	
15	8251 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,191.99		
16	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,191.99	
17	8241 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,191.99		
18	8221 C00306 010502020401 110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,191.99	
19	5100 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,480.19		
20	8271 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,480.19		
21	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,480.19	
22	8251 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,480.19		
23	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,480.19	
24	8241 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,480.19		
25	8221 C00306 010502020401 110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,480.19	
26	1111 0001 0000 0000 0001	CAJA			77,814.51	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	144,932.49	144,932.49
CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS				



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 17

FECHA : 31/12/2020

HOJA No. 2 DE 2

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
	21.00			77,814.51	
TOTALES :		0.00		77,814.51	

DESCRIPCION : PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
ELABORO

C. LIDIA ELIZABETH ESQUIVEL RIVAS
REVISO

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
TESORERA

OSFD/14204/11/2004

FECHA DE ELABORACION

23 / 01 / 2021



2117-1-1-2-1		Préstamos quirografarios	2,009.78	
2117-1-1-2-3		Fondo Solidario	20,381.27	
2117-1-1-2-4		cuotas de servicios de Salud	26,881.28	
2117-1-1-2-7		SIST.CAP.	6,169.52	
C00306	010502020401	1412	8,700.48	
C00306	010502020401	1413	10,191.99	
C00306	010502020401	1414	3,480.19	
1111-1-0-0-1				77,814.51
TOTAL			77,814.51	77,814.51



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: POLOTITLAN, 3034		DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
000	PASIVO		354,250.60	1,000.00	64,882.60		418,133.28
100	PASIVO CIRCULANTE		354,250.60	1,000.00	64,882.60		418,133.28
110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		354,250.60	1,000.00	64,882.60		418,133.28
117 0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		354,250.60	1,000.00	64,882.60		418,133.28
117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		354,250.60	1,000.00	64,882.60		418,133.28
117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		354,250.60	1,000.00	64,882.60		418,133.28
117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM		26,770.02	0.00	28,671.84		35,441.86
117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2017		545.71	0.00	1,464.08		2,009.79
117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2017		10,003.07	0.00	10,378.20		20,381.27
117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2017		13,193.26	0.00	13,688.02		26,881.28
117 0001 0001 0002 0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2017		3,027.98	0.00	3,141.54		6,169.52
117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.		307,748.30	1,000.00	35,351.84		342,100.14
117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		307,748.30	1,000.00	35,351.84		342,100.14
117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES		19,732.36	0.00	858.92		20,591.28
117 0001 0001 0004 0001	CUOTA DE DEPUCCION SINDICAL		9,672.18	0.00	421.46		10,093.64
117 0001 0001 0004 0002	CUOTA DE MUTUALIDAD		9,672.18	0.00	421.46		10,093.64
117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA		388.00	0.00	16.00		404.00



ISSUUM

EDOMEX
DECISIONES FIRMAS, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Comprobante	
PR - 90154	
Folio Fiscal	
303B1AD8-B00C-4B5C-B6CB-3030472BF814	

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD950128MD2	C.P.	54200
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN		
Domicilio:	ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,		
Municipio:	Polotitlan	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-12-21T20:48:54	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-12-21T20:51:09	

Datos de operación			
Referencia:	000092107124202029850268	Fecha de Pago	2020-12-21
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Usa del OFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 77,814.51		

Clave de Institución		Clave PRISMA	
21071		1000393	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
202022	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 306.78	\$ 306.78	\$ 306.78	002	Exento		
202022	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 965.52	\$ 965.52	\$ 965.52	002	Exento		
202022	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	002	Exento		
202022	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 354.19	\$ 354.19	\$ 354.19	002	Exento		
202022	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 114.76	\$ 114.76	\$ 114.76	002	Exento		
202023	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	002	Exento		
202023	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1.29	\$ 1.29	\$ 1.29	002	Exento		
202023	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,187.53	\$ 8,187.53	\$ 8,187.53	002	Exento		
202023	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 5.72	\$ 5.72	\$ 5.72	002	Exento		
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 18.01	\$ 18.01	\$ 18.01	002	Exento		
202023	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 4.06	\$ 4.06	\$ 4.06	002	Exento		
202023	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 965.52	\$ 965.52	\$ 965.52	002	Exento		
202023	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	\$ 1,103.44	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 4.83	\$ 4.83	\$ 4.83	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 20.59	\$ 20.59	\$ 20.59	002	Exento		
202023	93151500	1124200300004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 354.19	\$ 354.19	\$ 354.19	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 8.81	\$ 8.81	\$ 8.81	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.49	\$ 1.49	\$ 1.49	002	Exento		
202023	93151500	1124200400004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 114.76	\$ 114.76	\$ 114.76	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 2.14	\$ 2.14	\$ 2.14	002	Exento		
202023	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.48	\$ 0.48	\$ 0.48	002	Exento		

Folio de Comprobante:
PR - 90154
Folio Fiscal:
383B1AD5-B00C-406C-B6CB-363B472BF814

Tipo de Comprobante: INGRESOS

Datos del Receptor
RFC: SMD950126MD2 C.P. 54200
Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN
Domicilio: ANDADOR MATAMOROS, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO POLOTITLAN,
Municipio: Polotitlan Estado: Estado de México

Lugar de expedición: 50080 TOLUCA, MÉXICO Fecha y hora emisión: 2020-12-21T20:46:54
Regimen Fiscal: 609 Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha y hora certificación: 2020-12-21T20:51:09

Datos de operación
Referencia: 000092107124202029650268 Fecha de Pago: 2020-12-21
Banco: BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta: [Blank] Uso del CFDI: [Blank]
Cheque: [Blank]
Moneda: MXN
Importe: \$ 77,814.51

Clave Institución: 21071 Clave PR(SMA): 1000383
Tipo de Relación: [Blank] CFIJ Relacionado: [Blank]
No. Certificado Digital: 0000100000405049634 No. Serie Certificado SAT: 00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto/Servicio	Numero de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202023	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	002	Exento		
202023	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	002	Exento		
202023	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,731.01	\$ 8,731.01	\$ 8,731.01	002	Exento		
202023	93151500	1124430100004071	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		
202024	93151500	1124350100004071	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	\$ 2,041.38	002	Exento		
202024	93151500	1124100100004071	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	\$ 11,034.40	002	Exento		
202024	93151500	1124050100004071	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,187.53	\$ 8,187.53	\$ 8,187.53	002	Exento		
202024	93151500	1124150100004071	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 965.52	\$ 965.52	\$ 965.52	002	Exento		
202024	93151500	1124200100004071	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 652.20	\$ 652.20	\$ 652.20	002	Exento		
202024	93151500	1124250100004071	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	\$ 1,544.81	002	Exento		
202024	93151500	1124100100004071	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	\$ 5,103.41	002	Exento		
202024	93151500	1124050100004071	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8,731.01	\$ 8,731.01	\$ 8,731.01	002	Exento		
202024	93151500	1124430100004071	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 732.04	\$ 732.04	\$ 732.04	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal: \$ 77,814.51
Total de Impuestos y Retenidos: [Blank]
Total: \$ 77,814.51

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.113B3B1AD5-B00C-4D5C-B6CD-363B472BF814|2020-12-21T20:51:09|LE011122SC2|WSH|TNC|ZDUWSS|TQgDIYXz|Md8|BC|Ov|17|opZR|X88nm|Azk|E|Ro|U+Y|1s|LP|F|F|W|P|m|K|6|S|T|Y|D|K|X+Z|C|F|W|H|D|N|K|3|K|S|K|S|I|Q|D|V|M|D|P|V|U|R|G|3|W|P|C|V|V|G|U|M|R|P|D|1|A|I|S|B|W|G|Y|B|P|P|H|3|C|2|V|1|H|+|T|N|4|7|H|Q|4|P|E|Y|J|U|K|K|C|Q|T|X|H|H|9|8|7|3|2|A|Y|6|X|V|H|T|U|D|V|I|S|W|G|Z|C|3|U|U|A|V|I|+|7|+|8|m|n|m|8|h|v|s|D|Q|F|J|Z|N|W|O|N|5|G|P|I|B|4|5|6|K|K|A|U|R|J|K|A|P|Y|e|0|F|X|I|6|K|T|G|P|D|H|J|X|A|Q|A|O|H|W|X|1|a|n|Z|3|P|V|F|M|h|z|P|O|U|4|q|F|R|W|5|c|7|D|G|N|5|n|J|h|w|4|V|m|G|I|E|z|B|U|X|K|E|Y|e|S|R|C|T|o|2|I|N|3|J|4|d|g|==100001000000503270882||

Sello digital del CFDI
WSH|TNC|ZDUWSS|TQgDIYXz|Md8|BC|Ov|17|opZR|X88nm|Azk|E|Ro|U+Y|1s|LP|F|F|W|P|m|K|6|S|T|Y|D|K|X+Z|C|F|W|H|D|N|K|3|K|S|K|S|I|Q|D|V|M|D|P|V|U|R|G|3|W|P|C|V|V|G|U|M|R|P|D|1|A|I|S|B|W|G|Y|B|P|P|H|3|C|2|V|1|H|+|T|N|4|7|H|Q|4|P|E|Y|J|U|K|K|C|Q|T|X|H|H|9|8|7|3|2|A|Y|6|X|V|H|T|U|D|V|I|S|W|G|Z|C|3|U|U|A|V|I|+|7|+|8|m|n|m|8|h|v|s|D|Q|F|J|Z|N|W|O|N|5|G|P|I|B|4|5|6|K|K|A|U|R|J|K|A|P|Y|e|0|F|X|I|6|K|T|G|P|D|H|J|X|A|Q|A|O|H|W|X|1|a|n|Z|3|P|V|F|M|h|z|P|O|U|4|q|F|R|W|5|c|7|D|G|N|5|n|J|h|w|4|V|m|G|I|E|z|B|U|X|K|E|Y|e|S|R|C|T|o|2|I|N|3|J|4|d|g|==

Sello digital del SAT
11N|V|F|88|U|z|K|Y|1|H|8|0|Z|W|7|n|7|1|Y|D|e|V|P|V|e|Y|G|Q|R|J|g|Y|K|I|X|H|D|I|V|P|h|T|h|T|x|U|C|U|I|L|Y|D|C|5|+|Y|L|4|W|W|+|X|8|5|Q|H|Z|6|G|Q|3|V|5|6|3|Q|C|G|J|6|q|d|e|3|Y|1|n|P|E|5|8|U|O|B|y|3|g|I|K|h|S|6|R|C|y|s|W|G|I|Q|Z|Z|12|n|q|1|3|E|L|R|L|P|O|r|2|M|9|Q|X|F|2|H|C|V|3|9|Z|1|a|z|R|C|X|7|V|-|F|E|I|o|F|W|T|S|7|h|3|Z|u|q|T|M|q|2|R|I|5|o|2|y|O|P|N|Y|L|J|e|R|H|5|b|N|Y|E|b|h|X|2|8|m|V|8|Z|K|M|G|a|T|Q|E|B|x|F|6|K|S|D|R|m|h|P|4|Q|C|H|D|P|m|R|U|J|K|A|J|a|W|P|I|F|9|G|X|9|z|e|C|H|3|H|Q|X|b|b|P|D|H|X|g|X|H|g|h|P|3|O|+|J|I|C|T|G|Y|K|Z|E|Q|==