

POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: DIF ATLAUTLA

DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 8				Status de la Póliza: CA				Fecha de la Póliza: 31/12/2025				Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
1.00	5100	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,347.40	0.00					
2.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,347.40	0.00					
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,347.40					
4.00	8251	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,347.40	0.00					
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,347.40					
6.00	5100	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,967.78	0.00					
7.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,967.78	0.00					
8.00	8221	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,967.78					
9.00	8251	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,967.78	0.00					
10.00	8241	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,967.78					
11.00	5100	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.26	0.00					
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.26	0.00					
13.00	8221	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.26					
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.26	0.00					
15.00	8241	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.26					
16.00	5100	C00306000	010502020401110201	1415	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	467.90	0.00					
17.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	467.90	0.00					
18.00	8221	C00306000	010502020401110201	1415	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	467.90					
19.00	8251	C00306000	010502020401110201	1415	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	467.90	0.00					
20.00	8241	C00306000	010502020401110201	1415	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	467.90					
21.00	5100	C00306000	010502020401110201	1416	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.73	0.00					
22.00	8241	C00306000	010502020401110201	1416	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.73	0.00					
23.00	8221	C00306000	010502020401110201	1416	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,727.73					

000066

POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: DIF ATLAUTLA

DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 8				Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 31/12/2025			
REN		CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	Capturó: super HABER		
24.00		8251	C00306000	010502020401110201	1416	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,727.73	0.00		
25.00		8241	C00306000	010502020401110201	1416	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,727.73		
26.00		2117	000000001	0000000000000000001	0002	F 145792	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,261.91	0.00		
27.00		2117	000000001	0000000000000000001	0002	F 145792	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,473.18	0.00		
28.00		2117	000000001	0000000000000000001	0002	F 145792	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	748.63	0.00		
29.00		5100	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,347.40	0.00		
30.00		8241	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,347.40	0.00		
31.00		8221	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,347.40		
32.00		8251	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,347.40	0.00		
33.00		8241	C00306000	010502020401110201	1412	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,347.40		
34.00		5100	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,115.89	0.00		
35.00		8241	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,115.89	0.00		
36.00		8221	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,115.89		
37.00		8251	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,115.89	0.00		
38.00		8241	C00306000	010502020401110201	1413	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,115.89		
39.00		5100	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.26	0.00		
40.00		8241	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.26	0.00		
41.00		8221	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.26		
42.00		8251	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.26	0.00		
43.00		8241	C00306000	010502020401110201	1414	F 145792	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.26		
44.00		2117	000000001	0000000000000000001	0002	F 145792	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,261.91	0.00		
45.00		2117	000000001	0000000000000000001	0002	F 145792	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,473.18	0.00		
46.00		2117	000000001	0000000000000000001	0002	F 145792	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	748.63	0.00		

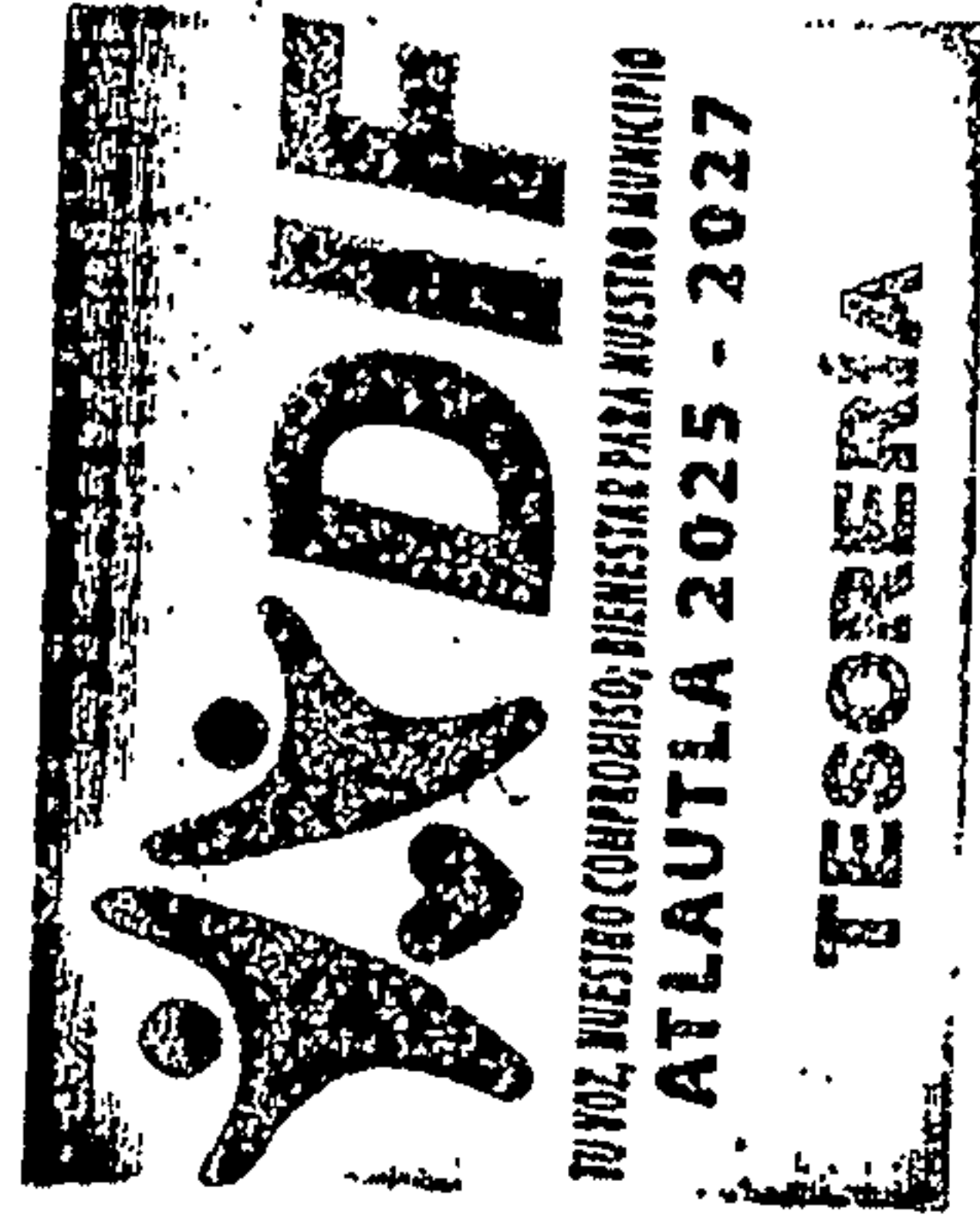
POLIZA DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: DIF ATLAUTLA

DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 8		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2025				
				Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	F 145792	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MUNICIPIO DE ATLAUTLA (2025 2027)	0.00	34,920.06
TOTAL POLIZA							78,825.30	78,825.30

DESCRIPCION:
"ISSEMYM, REGISTRO DE CUOTAS RETENCIONES Y APORTACIONES DE LA QUINCENA 23-24 DE 2025 VIA DESCUESTO DE PARTICIPACIONES A CUENTA DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE 2025, 1 CFDI"



Tesorera

Elaboró

Revisó

000068



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMEX

Folio de Comprobante
PR - 145792
Folio Fiscal
AD8A2533-D548-4D4F-BF53-9DFEFD065F0

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940728J15	Domicilio Fiscal (C.P.)	56970
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ATLAUTLA		
Domicilio:	AVENIDA JUAREZ, No. Ext. SN, BARRIO SAN PEDRO,		
Municipio:	Atlautla	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2025-12-19T18:35:07
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2025-12-19T18:38:41

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2025-12-19
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 34,920.06		

Clave Institución	Clave PRISMA
21015	1000345
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000712223253	00001000000704859748

000069

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202523	93151500	1124350100004014	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 989.26	\$ 989.26				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124100100004014	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,347.40	\$ 5,347.40				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124050100004014	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,967.78	\$ 3,967.78				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124150100004014	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 467.90	\$ 467.90				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124200100004014	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 534.74	\$ 534.74				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124200300004014	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 2,137.37	\$ 2,137.37				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124200400004014	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 55.62	\$ 55.62				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124250100004014	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 748.63	\$ 748.63				No objeto de impuesto
202523	93151500	4122000200004014	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,473.18	\$ 2,473.18				No objeto de impuesto
202523	93151500	1124050100004014	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,261.91	\$ 3,261.91				No objeto de impuesto
202524	93151500	1124350100004014	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 989.26	\$ 989.26				No objeto de impuesto
202524	93151500	1124100100004014	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,347.40	\$ 5,347.40				No objeto de impuesto
202524	93151500	1124050100004014	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,115.89	\$ 2,115.89				No objeto de impuesto
202524	93151500	1124250100004014	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 748.63	\$ 748.63				No objeto de impuesto
202524	93151500	4122000200004014	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,473.18	\$ 2,473.18				No objeto de impuesto
202524	93151500	1124050100004014	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,261.91	\$ 3,261.91				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 34,920.06
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 34,920.06



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: INGRESOS

ISSMUM

Folio de Comprobante
PR - 145792
Folio Fiscal
AD8A2533-D548-4D4F-BF53-9DFEFD065F0

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940728JI5	Domicilio Fiscal (C.P.)	56970
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ATLAUTLA		
Domicilio:	AVENIDA JUAREZ, No. Ext. SN, BARRIO SAN PEDRO,		
Municipio:	Atlautla	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2025-12-19T18:35:07
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2025-12-19T18:38:41

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2025-12-19
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización: Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 34,920.06		

Clave Institución	Clave PRISMA
21015	1000345
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000712223253	00001000000704859748

000070

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1]AD8A2533-D548-4D4F-BF53-9DFEFD065F0 2025-12-19T18:38:41 TLE011122SC2 UTGYNZwaaDOJvUk5cbe/TEVChpYmqNNiDuVzVw0cl2ass/stY4SKa/wOGJanAiM95vqhqlKbk3VykKIMIPIDc0SOZ7aYoyuyPxNy0L0T3KaNVgJcynZiJHne+sEJ5MEooj7B+hPpqgefekAUxp1DdOyZYbP5L379p73C8PdcRUrNKwY1lmwjSkwTmJzlfQNGMzTIEsBWungozRVDen+mcgBwbKxUmhMx6nV+yLeUja4gJ4JgQnGJI8IeuA28cyrd0VqJNawFe1hW02TSROmAdXwPo+Wk5GI3SSTQPw7ftOQAJ+MU/HqA26nB0E1bKa6tK3IsipHzxeCZj4F2zErw== 00001000000704859748]	
Sello digital del CFDI	
UTGYNZwaaDOJvUk5cbe/TEVChpYmqNNiDuVzVw0cl2ass/stY4SKa/wOGJanAiM95vqhqlKbk3VykKIMIPIDc0SOZ7aYoyuyPxNy0L0T3KaNVgJcynZiJHne+sEJ5MEooj7B+hPpqgefekAUxp1DdOyZYbP5L379p73C8PdcRUrNKwY1lmwjSkwTmJzlfQNGMzTIEsBWungozRVDen+mcgBwbKxUmhMx6nV+yLeUja4gJ4JgQnGJI8IeuA28cyrd0VqJNawFe1hW02TSROmAdXwPo+Wk5GI3SSTQPw7ftOQAJ+MU/HqA26nB0E1bKa6tK3IsipHzxeCZj4F2zErw==	
Sello digital del SAT	
QNUH5KMEW0BqIno+oqThNRTNb+33cLyLeOu1SqvME9FS57kITBJ1Mib5LupgZfTgMM3U7spq3SiAW5VihqVE19xm5EOQa4VqLMbVYPum2RgQzx9ptqeo90XFGIMUxZ36xbTBzNzW17GTWcuETL2zg/RKIMmRckwulBR1J4Ld/EN9EPJqJdqNJ9VJBLpeCaeBu580Qolkz8c/0Vq/Y0PuDDwlg5zLN1FgiO9Pwdbwz38dbzthukhUurL4PMnMwcNOst6Rp/NITX0uaGdXsYx1RaGIZ4kOkxc85AdWPdpUkBN62pi6dZnirwZF81m7+gNsKonrpb2QicJ/yjKmg==	